



Mestna občina
Ljubljana

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2024
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2024**

Na podlagi 63. člena 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, 88/23 - ZOPNN-F in 95/23) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) se je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji dne 30. septembra 2024 seznanil s

POROČILOM
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2024
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2024

Št. 410-152/2024-20
Ljubljana, 30. septembra 2024



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
TABELARNI DEL	I/6
A. Bilanca prihodkov in odhodkov.....	I/6
B. Račun finančnih terjatev in naložb	I/10
C. Račun financiranja.....	I/11
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/12
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/15
OBRAZLOŽITVE	I/16
A. <i>Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	
- prihodki	I/16
- odhodki.....	I/23
B. <i>Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/28
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/28
C. <i>Račun financiranja:</i>	
- zadolževanje.....	I/30
- odplačilo dolga.....	I/30
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	I/31
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/31
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	I/32

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PREGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po proračunskih uporabnikih</i>	II/4
- po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji	II/5
- po ekonomskem namenu za uporabnike proračuna	II/48
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	II/57
2. NADZORNI ODBOR.....	II/60
3. ŽUPAN.....	II/61
4. MESTNA UPRAVA.....	II/63
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/63
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/75
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/77
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/90
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/111
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/114
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/124
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/130
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/139
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	II/151
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/155
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/172
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/175
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/177
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/181

5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/185
5.1. ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE.....	II/185
5.2. ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE.....	II/186
5.3. ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD.....	II/187
5.4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER.....	II/188
5.5. ČETRTHA SKUPNOST JARŠE.....	II/189
5.6. ČETRTHA SKUPNOST MOSTE.....	II/190
5.7. ČETRTHA SKUPNOST POLJE.....	II/191
5.8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO.....	II/192
5.9. ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC.....	II/193
5.10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK.....	II/194
5.11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO.....	II/195
5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ.....	II/196
5.13. ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK.....	II/197
5.14. ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA.....	II/198
5.15. ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE	II/199
5.16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID.....	II/200
5.17. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA	II/201

Priloga

Priloga 1

Poročilo o prerazporeditvah za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024

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, 8/23 - ZOPNN-F in 95/23). Župan mestnemu svetu poroča o izvrševanju proračuna od 1.1.2024 do 30.6.2024 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,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 9. seji dne 20.11.2023 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št 121/2023).

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024 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 2024«:
(kolona 1)

Kolona »Sprejeti proračun 2024« predstavlja zneske prejemkov in izdatkov iz kolone »Proračun 2024« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024

»Veljavni proračun 2024«:
(kolona 2)

Kolona »Veljavni proračun 2024« predstavlja zneske izdatkov iz kolone »Proračun 2024« z vključenimi spremembami do 30.6.2024

»Realizacija
od 1.1. do 30.6.2024«:
(kolona 3)

Kolona »Realizacija proračuna MOL od 1.1. do 30.6.2024« predstavlja plačano realizacijo prejemkov in izdatkov v tem obdobju

»Ocena realizacije 2024«:
(kolona 4)

Kolona »Ocena realizacije 2024« predstavlja oceno realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL do konca leta 2024

»Indeks«:
(kolona 5)

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2024« / »Sprejeti proračun 2024«) *100

»Indeks«:
(kolona 6)

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2024« / »Veljavni proračun 2024«) * 100

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 2024 za obdobje od 1.1. do 30. 6. 2024 je prikazana realizacija finančnih načrtov uporabnikov proračuna z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij

ter oceno realizacije do konca leta 2024. V posebnem delu so prikazani finančni načrti vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, vključno s finančnimi načrti Četrtnih skupnosti.

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, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23; v nadaljevanju ZJF)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20-popr. In 129/22; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22).

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

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

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 - ZIKS-1H, 18/23 - ZDU-1O; v nadaljevanju: ZJU).

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

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

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21, 44/22 - ZVO-2, 150/22 - ZIPRS2324, 95/23; 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, 106/23),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23, 95/23 - ZIUOPZP);

- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2024 smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj UMAR objavljeno v septembru 2023. V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo med napovedmi UMAR pomladi 2023 in jeseni 2023 za leta od 2023 do 2025:

	Leto 2023		Leto 2024		Leto 2025	
	februar	september	februar	september	februar	september
CENE						
Inflacija (dec./dec.), v %	5,1	5,4	2,8	3,1	2,0	2,3
PLAČE						
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	8,3	8,6	6,0	5,6	5,1	5,5
- Zasebni sektor	8,0	8,5	6,5	6,5	5,5	5,5
- Javni sektor	8,7	8,9	5,1	4,0	4,5	5,4
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	1,1	1,0	1,8	1,7	2,7	2,7
- Zasebni sektor	0,9	0,9	2,2	2,5	3,0	2,7
- Javni sektor	1,5	1,2	0,9	0,1	2,0	2,6

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

Skladno z dogovorom z dne 24.10.2023 med občinami in Vlado RS smo pri pripravi proračuna MOL za leto 2024 upoštevali povprečnino v višini 725,00 EUR. Višina povprečnine za leto 2024 je bila kasneje v enaki višini potrjena z Zakonom o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425). Prav tako smo pri pripravi upoštevali dopolnilna sredstva občini v letu 2024, zaradi višjih stroškov posameznih občin zaradi dviga plač v javnih zavodih, kar zagotavlja država. Znesek je bil določen v višini 3.754.278 EUR.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2024 smo planirali znesek dohodnine-glavno mesto v višini 17.665.846 EUR, znesek dohodnine pa v višini 176.384.189 EUR.

Za Mestno občino Ljubljana so bila sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 določena v višini 1.120.973 EUR.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	527.418.691	-	196.388.004
II. SKUPAJ ODHODKI	526.000.720	525.229.589	216.179.610
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	1.417.971	-	-19.791.606
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.010.763	7.010.763	1.874.713
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-7.010.763	-	-1.874.713
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	25.000.000	25.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	14.407.208	14.407.208	7.317.992
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-3.984.311
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.592.792	-	17.682.008
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	-	-	-
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.417.971	-	19.791.606
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0	-	1.714.867

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2024 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 19.791.606 eurov.

Neto zadolževanje (X/1.) je ob polletju 2024 izkazano v višini 17.682.008 eurov.

Neto financiranje (XI) je ob polletju 2024 izkazano v višini 19.791.606 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2024	2024	2024	2024	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	527.418.691	-	196.388.004	527.418.691	37,24	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	311.431.135	-	144.772.664	311.431.135	46,49	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	194.050.035	-	97.025.028	194.050.035	50,00	-
7000	Dohodnina	194.050.035	-	97.025.028	194.050.035	50,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	106.901.000	-	44.687.715	106.901.000	41,80	-
7030	Davki na nepremičnine	83.724.000	-	36.616.438	83.724.000	43,73	-
7031	Davki na premočnine	150.000	-	87.576	150.000	58,38	-
7032	Davki na dediščine in darila	6.025.000	-	1.437.738	6.025.000	23,86	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.002.000	-	6.545.964	17.002.000	38,50	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	10.480.100	-	3.575.276	10.480.100	34,11	-
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	107.468	950.100	11,31	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.530.000	-	3.467.808	9.530.000	36,39	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	-	-515.356	0	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	-515.356	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	127.402.398	-	26.823.339	127.402.398	21,05	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	41.347.917	-	13.780.356	41.347.917	33,33	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.582.000	-	5.000.736	3.582.000	139,61	-
7102	Prihodki od obresti	160.000	-	54.106	160.000	33,82	-
7103	Prihodki od premoženja	37.605.917	-	8.725.514	37.605.917	23,20	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	470.000	-	188.716	470.000	40,15	-
7111	Upravne takse in pristojbine	470.000	-	188.716	470.000	40,15	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.980.000	-	1.996.711	4.980.000	40,09	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.980.000	-	1.996.711	4.980.000	40,09	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	434.480	-	165.139	434.480	38,01	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	434.480	-	165.139	434.480	38,01	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	80.170.001	-	10.692.415	80.170.001	13,34	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	80.170.001	-	10.692.415	80.170.001	13,34	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2024	2024	2024	2024		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	50.213.608	-	5.233.199	50.213.608	10,42	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.035.642	-	542.614	5.035.642	10,78	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.035.642	-	534.346	5.035.642	10,61	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	-	5.080	0	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	932	0	0,00	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	2.257	0	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	45.177.966	-	4.690.585	45.177.966	10,38	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	40.200	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.177.966	-	4.650.385	45.177.966	10,29	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	21.780	-	1.005	21.780	4,61	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	21.780	-	1.005	21.780	4,61	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	21.780	-	1.000	21.780	4,59	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	5	0	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	36.775.362	-	18.453.853	36.775.362	50,18	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	30.162.409	-	6.931.456	30.162.409	22,98	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	20.162.409	-	6.931.456	20.162.409	34,38	-
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.000.000	-	0	10.000.000	0,00	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	6.612.954	-	11.522.397	6.612.954	174,24	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	-	0	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	3.648.761	-	79.535	3.648.761	2,18	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	2.923.727	-	11.452.286	2.923.727	*	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	-	-9.424	0	0,00	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	40.465	-	0	40.465	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)	1.574.408	-	1.103.945	1.574.408	70,12	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	1.574.408	-	1.103.945	1.574.408	70,12	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	1.574.408	-	1.103.945	1.574.408	70,12	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2024	2024	2024	2024		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	526.000.720	524.303.377	216.179.610	526.000.720	41,10	41,23
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	69.981.092	69.002.219	27.492.995	69.068.506	39,29	39,84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	21.312.336	21.295.579	10.140.182	21.296.408	47,58	47,62
4000	Plače in dodatki	18.338.650	17.477.266	7.466.426	17.478.095	40,71	42,72
4001	Regres za letni dopust	756.250	762.793	669.883	762.793	88,58	87,82
4002	Povračila in nadomestila	1.182.415	1.186.930	593.505	1.186.930	50,19	50,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	332.571	1.137.185	943.135	1.137.185	*	82,94
4004	Sredstva za nadurno delo	572.320	572.320	336.471	572.320	58,79	58,79
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.130	159.085	130.763	159.085	100,49	82,20
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	3.322.514	3.338.442	1.524.116	3.338.442	45,87	45,65
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.682.902	1.690.905	752.794	1.690.905	44,73	44,52
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.347.185	1.353.597	625.991	1.353.597	46,47	46,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.355	13.488	5.225	13.488	39,13	38,74
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.912	19.003	8.825	19.003	46,67	46,44
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	260.160	261.449	131.281	261.449	50,46	50,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.396.242	37.388.008	13.172.434	37.453.466	35,22	35,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.756.227	6.637.751	2.449.883	6.660.907	36,26	36,91
4021	Posebni material in storitve	11.647.107	11.863.669	3.876.182	11.904.409	33,28	32,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.062.146	6.561.661	2.037.089	6.563.223	28,85	31,05
4023	Prevozni stroški in storitve	555.851	530.498	223.293	530.498	40,17	42,09
4024	Stroški službenih potovanj	241.844	237.205	56.455	237.205	23,34	23,80
4025	Tekoče vzdrževanje	5.456.916	5.667.581	2.479.466	5.667.581	45,44	43,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.125.874	2.257.589	961.283	2.257.589	45,22	42,58
4027	Kazni in odškodnine	651.000	625.351	144.877	625.351	22,25	23,17
4029	Drugi operativni odhodki	2.899.278	3.006.705	943.907	3.006.705	32,56	31,39
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.500.000	4.500.000	2.256.262	4.500.000	50,14	50,14
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.600.000	3.600.000	1.793.631	3.600.000	49,82	49,82
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	462.631	900.000	51,40	51,40
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	3.450.000	2.480.190	400.000	2.480.190	11,59	16,13
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	0	30.190	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	950.000	950.000	400.000	950.000	42,11	42,11
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	214.984.955	213.325.461	107.861.087	214.943.068	50,17	50,56
410	SUBVENCIIJE	14.075.000	14.075.000	6.405.208	14.075.000	45,51	45,51
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	6.405.208	14.000.000	45,75	45,75
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	77.449.100	77.454.602	42.530.655	77.454.602	54,91	54,91
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	409.367	1.050.328	38,98	38,98
4117	Štipendije	749.000	749.000	263.193	749.000	35,14	35,14
4119	Drugi transferi posameznikom	75.649.772	75.655.274	41.858.095	75.655.274	55,33	55,33

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2024	2024	2024	2024		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.507.253	15.660.339	5.314.189	15.660.339	34,27	33,93
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.507.253	15.660.339	5.314.189	15.660.339	34,27	33,93
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	107.953.602	106.135.520	53.611.035	107.753.126	49,66	50,51
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.827.484	6.816.358	3.870.384	6.834.953	56,69	56,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.713.582	65.077.175	33.802.118	65.623.555	51,44	51,94
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.412.536	34.241.987	15.938.533	35.294.618	45,01	46,55
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	222.444.331	221.317.433	71.243.137	221.330.882	32,03	32,19
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	222.444.331	221.317.433	71.243.137	221.330.882	32,03	32,19
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.886.626	13.727.426	0	13.727.426	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.564.700	12.578.364	35.634	12.578.364	0,28	0,28
4202	Nakup opreme	10.290.827	14.251.547	8.644.868	14.251.547	84,01	60,66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000	24.550	16.153	24.550	57,69	65,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.500.519	140.070.561	53.267.038	140.070.561	36,61	38,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.291.525	8.609.373	836.206	8.662.373	9,00	9,71
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.129.058	9.129.058	4.450.766	9.129.058	48,75	48,75
4207	Nakup nematerialnega premoženja	674.100	719.772	236.343	719.772	35,06	32,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.078.976	22.206.783	3.756.130	22.167.232	18,71	16,91
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	18.590.342	20.658.264	9.582.390	20.658.264	51,54	46,39
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	6.606.594	6.566.594	582.898	6.566.594	8,82	8,88
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	691.109	689.109	147.109	689.109	21,29	21,35
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.677.485	4.677.485	14.388	4.677.485	0,31	0,31
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.238.000	1.200.000	421.400	1.200.000	34,04	35,12
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	11.983.748	14.091.670	8.999.492	14.091.670	75,10	63,86
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	185.248	176.848	58.898	176.848	31,79	33,30
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.797.500	13.913.822	8.940.594	13.913.822	75,78	64,26
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU (450)	0	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	0	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)							
	(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	1.417.971	-	-19.791.606	1.417.971	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2024	2024	2024	2024	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)							
		0	-	0	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)		7.010.763	7.010.763	1.874.713	7.010.763	26,74	26,74
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441+442+443)	7.010.763	7.010.763	1.874.713	7.010.763	26,74	26,74
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	10.763	10.763	0	10.763	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	8.763	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	7.000.000	7.000.000	1.874.713	7.000.000	26,78	26,78
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.000.000	7.000.000	1.874.713	7.000.000	26,78	26,78
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		-7.010.763	-	-1.874.713	-7.010.763	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2024	2024	2024	2024	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	125,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	125,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	125,00	100,00
5001	Najeti krediti pri bankah	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	125,00	100,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	0	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	14.407.208	14.407.208	7.317.992	14.407.208	98,59	90,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	14.407.208	14.407.208	7.317.992	14.407.208	98,59	90,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	14.407.208	14.407.208	7.317.992	14.407.208	98,59	90,00
5501	Odplačila kreditov bankam	10.500.000	10.500.000	5.421.644	10.500.000	82,03	86,78
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	1.892.744	3.900.000	*	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	3.604	7.208	27,53	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-3.984.311	5.000.000	-	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.592.792	-	17.682.008	10.592.792	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-1.417.971	-	19.791.606	-1.417.971	-	-
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0	-	1.714.867	1.714.867	-	-

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	1.138.171	1.174.371	402.678	1.174.371	35,38	34,29
0101	Politični sistem	1.138.171	1.174.371	402.678	1.174.371	35,38	34,29
01019001	Dejavnost občinskega sveta	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	633.992	670.192	233.774	670.192	36,87	34,88
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	63.400	63.400	18.599	63.400	29,34	29,34
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	5.978	27.000	22,14	22,14
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	5.978	27.000	22,14	22,14
0203	Fiskalni nadzor	36.400	36.400	12.621	36.400	34,67	34,67
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	36.400	36.400	12.621	36.400	34,67	34,67
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.000	160.000	47.913	160.000	30,32	29,95
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	158.000	160.000	47.913	160.000	30,32	29,95
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.000	18.612	29.000	64,18	64,18
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.000	131.000	29.301	131.000	22,71	22,37
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.050.521	21.881.512	3.310.773	21.881.512	14,36	15,13
0401	Kadrovska uprava	63.000	64.408	64.408	64.408	102,23	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	63.000	64.408	64.408	64.408	102,23	100,00
0402	Informatizacija uprave	3.501.750	3.501.750	1.317.908	3.501.750	37,64	37,64
04029001	Informacijska infrastruktura	2.833.550	2.835.220	1.145.267	2.835.220	40,42	40,39
04029002	Elektronske storitve	668.200	666.530	172.640	666.530	25,84	25,90
0403	Druge skupne administrativne službe	19.485.771	18.315.355	1.928.458	18.315.355	9,90	10,53
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.487.000	1.465.800	925.841	1.465.800	62,26	63,16
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	979.800	962.800	456.283	962.800	46,57	47,39
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17.018.971	15.886.755	546.334	15.886.755	3,21	3,44
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.807.382	42.407.935	19.830.174	42.432.653	46,32	46,76
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter ko	550.707	550.707	217.126	550.707	39,43	39,43
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	523.707	523.707	217.126	523.707	41,46	41,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	655.665	630.947	71.525	655.665	10,91	11,34
06029001	Delovanje ožjih delov občin	655.665	630.947	71.525	655.665	10,91	11,34
0603	Dejavnost občinske uprave	41.601.009	41.226.281	19.541.522	41.226.281	46,97	47,40
06039001	Administracija občinske uprave	30.147.855	30.149.237	14.098.973	30.149.237	46,77	46,76
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za d	11.453.154	11.077.043	5.442.550	11.077.043	47,52	49,13
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.183.594	10.173.610	4.807.722	10.173.610	47,21	47,26
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	10.183.594	10.173.610	4.807.722	10.173.610	47,21	47,26
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	301.485	300.285	55.516	300.285	18,41	18,49
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.882.109	9.873.325	4.752.207	9.873.325	48,09	48,13
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
08029001	Prometna varnost	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.322.451	1.322.451	420.330	1.322.451	31,78	31,78
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	469.451	469.451	75.043	469.451	15,99	15,99
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	419.451	419.451	75.043	419.451	17,89	17,89
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	736.300	736.300	344.046	736.300	46,73	46,73
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	736.300	736.300	344.046	736.300	46,73	46,73
1104	Gozdarstvo	116.700	116.700	1.241	116.700	1,06	1,06
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	116.700	116.700	1.241	116.700	1,06	1,06
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	11.150.788	11.174.055	1.839.124	11.174.055	16,49	16,46
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave	42.000	65.267	23.267	65.267	55,40	35,65
12049001	Oskrba s plinom	42.000	65.267	23.267	65.267	55,40	35,65
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih v	11.108.788	11.108.788	1.815.858	11.108.788	16,35	16,35
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.108.788	11.108.788	1.815.858	11.108.788	16,35	16,35

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	107.715.997	106.287.277	36.505.801	106.287.277	33,89	34,35
1302	Cestni promet in infrastruktura	107.078.169	105.639.090	36.388.013	105.639.090	33,98	34,45
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.627.768	12.621.809	8.081.851	12.621.809	64,00	64,03
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.100.909	49.051.665	17.020.856	49.051.665	33,97	34,70
13029003	Urejanje cestnega prometa	33.826.236	33.776.194	7.523.215	33.776.194	22,24	22,27
13029004	Cestna razsvetljava	10.523.256	10.189.422	3.762.091	10.189.422	35,75	36,92
1305	Vodni promet in infrastruktura	401.000	356.274	53.205	356.274	13,27	14,93
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	401.000	356.274	53.205	356.274	13,27	14,93
1306	Telekomunikacije in pošta	236.828	291.913	64.583	291.913	27,27	22,12
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	236.828	291.913	64.583	291.913	27,27	22,12
14	GOSPODARSTVO	5.934.243	4.252.891	2.446.697	5.934.243	41,23	57,53
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.934.243	4.252.891	2.446.697	5.934.243	41,23	57,53
14039001	Promocija občine	177.060	177.060	79.792	177.060	45,06	45,06
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.757.183	4.075.831	2.366.906	5.757.183	41,11	58,07
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.266.602	34.769.702	4.117.437	34.769.702	12,02	11,84
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativn	569.038	581.392	198.481	581.392	34,88	34,14
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje pol	569.038	581.392	198.481	581.392	34,88	34,14
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.090.991	32.472.916	3.715.495	32.472.916	11,58	11,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.580.951	1.610.951	237.371	1.610.951	15,01	14,73
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	29.268.197	29.632.616	2.979.531	29.632.616	10,18	10,05
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.241.843	1.229.349	498.594	1.229.349	40,15	40,56
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.312.473	1.421.545	101.046	1.421.545	7,70	7,11
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.312.473	1.421.545	101.046	1.421.545	7,70	7,11
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	294.100	293.850	102.415	293.850	34,82	34,85
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vredn	294.100	293.850	102.415	293.850	34,82	34,85
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	49.464.881	49.364.168	15.056.932	49.391.163	30,44	30,50
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administra	2.884.544	2.882.144	364.176	2.882.144	12,63	12,64
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.175.000	1.175.000	164.409	1.175.000	13,99	13,99
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.709.544	1.707.144	199.766	1.707.144	11,69	11,70
1603	Komunalna dejavnost	27.183.919	27.112.601	6.721.961	27.112.601	24,73	24,79
16039001	Oskrba z vodo	8.859.783	8.998.327	1.040.923	8.998.327	11,75	11,57
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.836.841	2.836.841	2.098.142	2.836.841	73,96	73,96
16039003	Objekti za rekreacijo	3.988.994	3.804.403	668.875	3.804.403	16,77	17,58
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	38.000	45.000	84,44	84,44
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.453.301	11.428.030	2.876.021	11.428.030	25,11	25,17
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.865.859	9.838.865	3.413.898	9.865.859	34,60	34,70
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.823.516	9.807.816	3.405.311	9.823.516	34,66	34,72
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	42.343	31.049	8.587	42.343	20,28	27,66
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dob	9.530.558	9.530.558	4.556.897	9.530.558	47,81	47,81
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	401.500	401.500	106.131	401.500	26,43	26,43
16069002	Nakup zemljišč	9.129.058	9.129.058	4.450.766	9.129.058	48,75	48,75
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.456.440	1.037.144	248.810	1.037.144	17,08	23,99
1702	Primarno zdravstvo	839.440	493.325	78.326	493.325	9,33	15,88
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	839.440	493.325	78.326	493.325	9,33	15,88
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	502.000	429.419	129.147	429.419	25,73	30,07
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zc	502.000	429.419	129.147	429.419	25,73	30,07
1707	Drugi programi na področju zdravstva	115.000	114.400	41.337	114.400	35,95	36,13
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.000	60.000	22.651	60.000	37,75	37,75
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	54.400	18.687	54.400	33,98	34,35
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	102.672.575	106.456.203	57.142.399	106.420.481	55,65	53,68
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.970.058	11.684.590	8.618.597	11.684.590	144,36	73,76
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.906.858	11.621.390	8.600.516	11.621.390	145,60	74,01
18029002	Premična kulturna dediščina	63.200	63.200	18.081	63.200	28,61	28,61
1803	Programi v kulturi	37.485.164	37.336.213	17.483.868	37.336.213	46,64	46,83
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.742.000	9.742.000	4.853.458	9.742.000	49,82	49,82
18039002	Umetniški programi	13.550.500	13.597.500	6.409.844	13.597.500	47,30	47,14
18039003	Ljubiteljska kultura	505.000	512.469	169.189	512.469	33,50	33,01
18039005	Drugi programi v kulturi	13.402.284	13.198.864	5.940.552	13.198.864	44,32	45,01
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	285.380	285.380	110.825	285.380	38,83	38,83
1804	Podpora posebnim skupinam	18.000	18.000	3.092	18.000	17,18	17,18
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	3.092	18.000	17,18	17,18
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	59.199.353	57.417.401	31.036.841	57.381.679	52,43	54,05
18059001	Programi športa	56.854.153	55.072.201	30.184.319	55.036.479	53,09	54,81
18059002	Programi za mladino	2.345.200	2.345.200	852.522	2.345.200	36,35	36,35

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19	IZOBRAŽEVANJE	111.874.699	111.833.109	59.516.317	111.833.109	53,20	53,22
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	79.608.337	77.441.617	42.172.470	77.441.617	52,97	54,46
19029001	Vrtci	79.015.337	76.833.327	41.887.027	76.833.327	53,01	54,52
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	593.000	608.290	285.443	608.290	48,14	46,93
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	27.182.361	28.877.087	13.963.031	28.877.087	51,37	48,35
19039001	Osnovno šolstvo	24.570.516	26.178.004	13.115.135	26.178.004	53,38	50,10
19039002	Glasbeno šolstvo	653.700	664.469	378.199	664.469	57,86	56,92
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.958.145	2.034.613	469.697	2.034.613	23,99	23,09
1905	Drugi izobraževalni programi	401.000	403.598	100.309	403.598	25,01	24,85
19059001	Izobraževanje odraslih	235.000	237.598	34.198	237.598	14,55	14,39
19059002	Druge oblike izobraževanja	166.000	166.000	66.111	166.000	39,83	39,83
1906	Pomoči šolajočim	4.683.000	5.110.807	3.280.507	5.110.807	70,05	64,19
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.928.000	4.355.807	3.014.314	4.355.807	76,74	69,20
19069003	Štipendije	755.000	755.000	266.193	755.000	35,26	35,26
20	SOCIALNO VARSTVO	18.471.880	18.545.061	9.905.947	18.545.061	53,63	53,42
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.600	293	4.600	7,32	6,37
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.600	293	4.600	7,32	6,37
2002	Varstvo otrok in družine	2.459.984	2.502.708	1.042.487	2.502.708	42,38	41,65
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.459.984	2.502.708	1.042.487	2.502.708	42,38	41,65
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.007.896	16.037.753	8.863.167	16.037.753	55,37	55,26
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.605.424	3.674.424	2.549.392	3.674.424	70,71	69,38
20049003	Socialno varstvo starih	7.533.992	7.488.849	3.584.255	7.488.849	47,57	47,86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.778.305	4.778.305	2.694.195	4.778.305	56,38	56,38
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	90.175	96.175	35.324	96.175	39,17	36,73
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	18.940.050	18.940.050	9.587.190	18.940.050	50,62	50,62
2201	Servisiranje javnega dolga	18.940.050	18.940.050	9.587.190	18.940.050	50,62	50,62
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - (	18.940.050	18.940.050	9.587.190	18.940.050	50,62	50,62
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.129.212	4.160.602	87.507	4.160.602	1,71	2,10
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči	4.129.212	4.130.412	87.507	4.130.412	2,12	2,12
23029001	Rezerva občine	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.629.212	2.630.412	87.507	2.630.412	3,33	3,33
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	0	30.190	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	0	30.190	0,00	0,00
SKUPAJ		547.418.691	545.721.348	225.372.315	547.418.691	41,17	41,30

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
01	JAVNA UPRAVA	93.906.332	91.506.267	36.509.472	91.530.985	38,88	39,90
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	31.286.026	31.323.608	14.501.651	31.323.608	46,35	46,30
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	63.400	63.400	18.599	63.400	29,34	29,34
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	158.000	160.000	47.913	160.000	30,32	29,95
0131	Splošne kadrovske zadeve	63.000	64.408	64.408	64.408	102,23	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	38.982.484	37.457.156	11.002.063	37.457.156	28,22	29,37
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
0160	Druge dejavnosti javne uprave	3.037.707	2.046.697	1.142.967	2.046.697	37,63	55,84
0171	Servisiranje javnega dolga države	18.940.050	18.940.050	9.587.190	18.940.050	50,62	50,62
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	655.665	630.947	71.525	655.665	10,91	11,34
02	OBRAMBA	301.485	300.285	55.516	300.285	18,41	18,49
0220	Civilna zaščita	301.485	300.285	55.516	300.285	18,41	18,49
03	JAVNI RED IN VARNOST	10.779.915	10.771.131	4.759.015	10.771.131	44,15	44,18
0310	Policija	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
0320	Protipožarna varnost	9.882.109	9.873.325	4.752.207	9.873.325	48,09	48,13
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	137.426.109	134.463.277	44.448.808	136.144.629	32,34	33,06
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	177.060	177.060	79.792	177.060	45,06	45,06
0421	Kmetijstvo	1.205.751	1.205.751	419.089	1.205.751	34,76	34,76
0422	Gozdarstvo	116.700	116.700	1.241	116.700	1,06	1,06
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	42.000	65.267	23.267	65.267	55,40	35,65
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	11.108.788	11.108.788	1.815.858	11.108.788	16,35	16,35
0451	Cestni promet	96.554.913	95.449.668	32.625.922	95.449.668	33,79	34,18
0452	Vodni promet	401.000	356.274	53.205	356.274	13,27	14,93
0460	Komunikacije	3.738.578	3.793.663	1.382.491	3.793.663	36,98	36,44
0473	Turizem	5.757.183	4.075.831	2.366.906	5.757.183	41,11	58,07
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	18.324.136	18.114.275	5.681.038	18.114.275	31,00	31,36
05	VARSTVO OKOLJA	32.954.129	33.348.158	4.016.391	33.348.158	12,19	12,04
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.580.951	1.610.951	237.371	1.610.951	15,01	14,73
0520	Ravnanje z odpadno vodo	29.268.197	29.632.616	2.979.531	29.632.616	10,18	10,05
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.241.843	1.229.349	498.594	1.229.349	40,15	40,56
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	294.100	293.850	102.415	293.850	34,82	34,85
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	569.038	581.392	198.481	581.392	34,88	34,14
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	33.445.916	33.330.302	8.682.134	33.357.296	25,96	26,05
0610	Stanovanjska dejavnost	9.865.859	9.838.865	3.413.898	9.865.859	34,60	34,70
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.884.544	2.882.144	364.176	2.882.144	12,63	12,64
0630	Oskrba z vodo	10.172.257	10.419.871	1.141.970	10.419.871	11,23	10,96
0640	Cestna razsvetljava	10.523.256	10.189.422	3.762.091	10.189.422	35,75	36,92
07	ZDRAVSTVO	1.456.440	1.037.144	248.810	1.037.144	17,08	23,99
0721	Splošne zdravstvene storitve	954.440	607.725	119.663	607.725	12,54	19,69
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	502.000	429.419	129.147	429.419	25,73	30,07
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	102.762.750	106.552.378	57.177.723	106.516.656	55,64	53,66
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	56.854.153	55.072.201	30.184.319	55.036.479	53,09	54,81
0820	Kulturne dejavnosti	43.455.223	49.020.803	26.102.465	49.020.803	60,07	53,25
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.453.375	2.459.375	890.939	2.459.375	36,31	36,23
09	IZOBRAŽEVANJE	111.874.699	111.833.109	59.516.317	111.833.109	53,20	53,22
0911	Predšolska vzgoja	79.608.337	77.441.617	42.172.470	77.441.617	52,97	54,46
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	27.182.361	28.877.087	13.963.031	28.877.087	51,37	48,35
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	401.000	403.598	100.309	403.598	25,01	24,85
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	4.683.000	5.110.807	3.280.507	5.110.807	70,05	64,19
10	SOCIALNA VARNOST	22.510.917	22.579.298	9.958.129	22.579.298	44,24	44,10
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.605.424	3.674.424	2.549.392	3.674.424	70,71	69,38
1040	Varstvo otrok in družine	2.459.984	2.502.708	1.042.487	2.502.708	42,38	41,65
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.312.297	12.267.154	6.278.450	12.267.154	50,99	51,18
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	4.133.212	4.135.012	87.799	4.135.012	2,12	2,12
	SKUPAJ	547.418.691	545.721.348	225.372.315	547.418.691	41,17	41,30

PRIHODKI

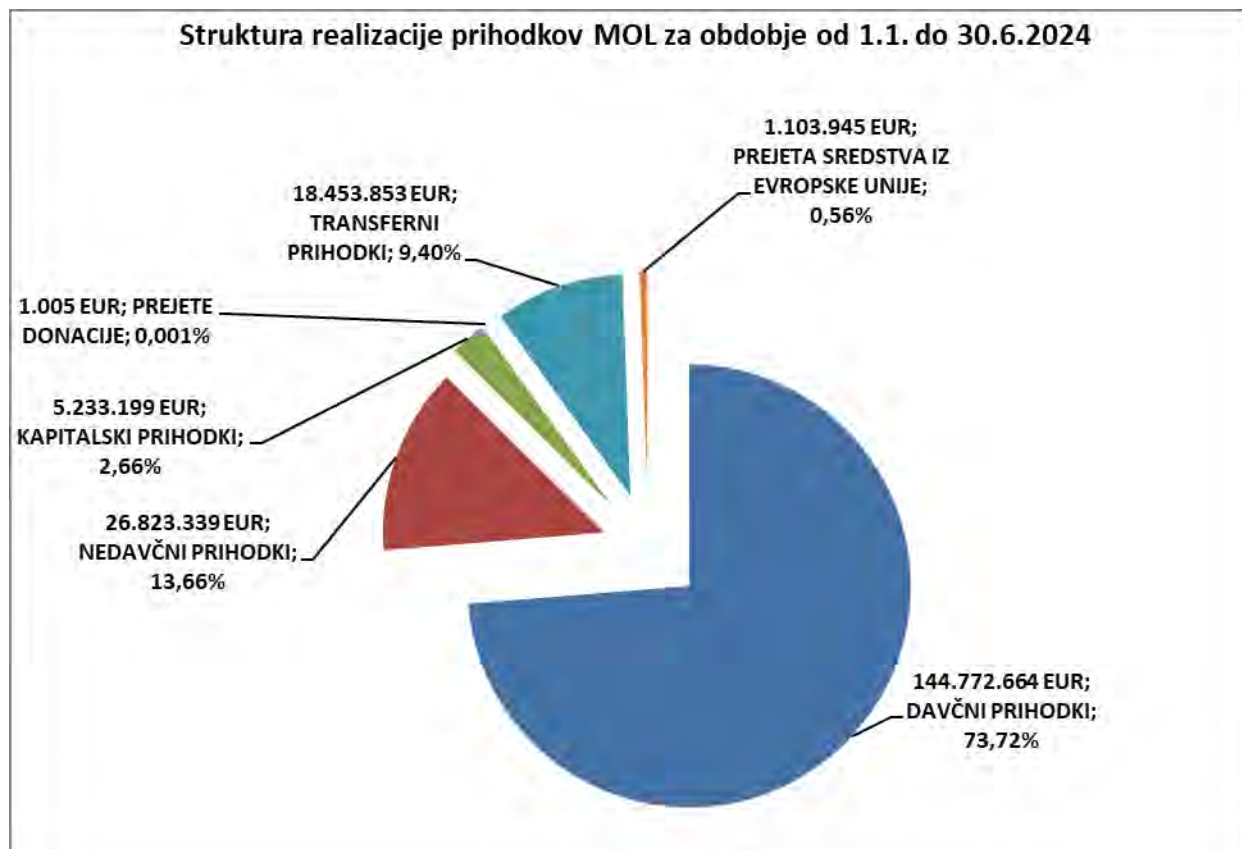
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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 2024 (v nadaljevanju: proračun 2024) prihodki skupaj znašajo 527.418.691 eurov. Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 (v nadaljevanju: polletje) znaša 196.388.004 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) v proračunu 2024 skupaj znašajo 311.431.135 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 144.772.664 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina vir in je v proračunu 2024 predvidena v višini 194.050.035 eurov. Realizacija ob polletju znaša 97.025.028 eurov.

V proračunu 2024 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam ocenjen v višini 176.384.189 eurov. Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2024 predvidena v višini 725,00 eurov, in je bila ocenjena na osnovi izvedenega dogovora med občinami in vlado dne 24.10.2023. V sprejetem ZIPRS2425 je znesek potrjen v enaki višini. Ob polletju znaša realizacija 88.192.104 eura.

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 proračunu načrtovana v višini 17.665.846 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2024, ki ga je 5.10.2023 podalo Ministrstvo za finance. Ob polletju znaša realizacija 8.832.924 eurov.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu 2024 skupaj znašajo 106.901.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 44.687.715 eurov.

Od tega znašajo v proračunu 2024 davki na nepremičnine-7030 skupaj 83.724.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 6.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 17.002.000 eurov.

Ob polletju realizacija znaša: davki na nepremičnine-7030 skupaj 36.616.438 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 87.576 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 1.437.738 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 6.545.964 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež v proračunu 2024 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 80.960.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 36.219.766 eurov), zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 266 eurov), davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 986 eurov), davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 394.274 eura) in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.145 eurov).

Davek na premičnine-7031 v proračunu 2024 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so predvidena v skupni višini 150.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 87.576 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 v proračunu 2024 predstavljajo davek na dediščine in darila v višini 6.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.429.157 eurov) ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 8.580 eurov).

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so v proračunu 2024 sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 993.726 eurov) ter od fizičnih oseb v višini 13.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 5.552.034 eurov), davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov (realizacije ob polletju ni bilo) ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 205 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 proračunu 2024 skupaj znašajo 10.480.100 eurov. Realizacija ob polletju pa skupaj znaša 3.575.276 eurov.

Od tega znašajo v proračunu 2024 davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov (realizacija ob polletju znaša 107.468 eurov) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 9.530.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 3.467.808 eurov). Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.300.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 897.475 eurov), okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 71.456 eurov) in turistična taksa v višini 7.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 2.132.016 eurov). Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 30.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 2.557 eurov). Realizacijo ob polletju beležimo tudi pri plačilu takse za pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN MOL v višini 181.200 eurov. Evidentirani so tudi drugi manjši prilivi v okviru konta.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 so dnevni izpiski PDP, kontrolirani z mesečnim poročilom B-2, ki ga izda UJP in se nanaša na razporejanje prilivov PDP. Za leto 2024 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša -515.356 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 znašajo v proračunu 2024 skupaj 127.402.398 eurov. Realizacija ob polletju znaša skupaj 26.823.339 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 znašajo v proračunu 2024 skupaj 41.347.917 eurov, realizacija ob polletju pa skupaj znaša 13.780.356 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu 2024 predvideni v višini 3.582.000 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.500.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 7.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.000.736 eurov. Od tega znaša priliv iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana 5.000.000 eurov. Iz udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah, smo prejeli 267 eurov, iz naslova dividend –finančne družbe pa smo prejeli 469 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu 2024 predvideni v skupnem znesku 160.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev. Realizacija ob polletju znaša 54.106 eurov.

V proračunu 2024 so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 37.605.917 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 8.725.514 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 2.080.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 997.461 eurov), prihodki od najemnin za stanovanja 25.300 eurov (realizacija ob polletju znaša 19.401 eurov), prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 933.032 eurov), prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 352.202 eurov (realizacija ob polletju znaša 66.125 eurov), ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 2.400 eurov (realizacija ob polletju znaša 705 eurov), 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke (realizacija ob polletju znaša 47.294 eurov), prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov (realizacija ob polletju znaša 3.604 eurov), prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 60.000 eurov (ob polletju je evidentirano vračilo sredstev za podeljeno koncesijo za vodno pravico v višini 22.103,50 eurov), koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 139 eurov).

Prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje so v proračunu 2024 planirani v višini 550.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 304.596 eurov), 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta (realizacija ob polletju znaša 240.000 eurov), od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 500.132 eurov), cestnih zapor v višini 800.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 435.851 eurov), parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 480.593 eurov) ter od ostale rabe javnih površin v višini 450.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 89.578 eurov).

Načrtovan so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.500.000 eurov (realizacije ob polletju ne beležimo).

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 15.630.000 eurov od JP VOKA SNAGA (realizacija ob polletju znaša 2.459.332 eurov), 6.691.158 eurov od JP LPT (realizacija ob polletju znaša 1.331.010 eurov), 500.000 eurov od JP Žale (realizacija ob polletju znaša 219.341 eurov) ter 1.257.649 eurov od JP LPP (realizacija ob polletju znaša 199.697 eurov).

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 416.493 eurov) in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov (realizacije ob polletju ne beležimo).

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 predvidene v proračunu 2024 skupaj v višini 470.000 eurov, realizacija ob polletju pa skupaj znaša 188.716 eurov.

Od tega znašajo upravne takse 350.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 152.388 eurov), upravne takse s področja prometa in zvez v višini 100.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 36.329 eurov) in takse za plovbo po Ljubljani v višini 20.000 eurov (realizacije ob polletju ne beležimo).

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 proračunu 2024 predvidene v višini 4.980.000 eurov, ob polletju pa realizirane v višini 1.996.711 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.725.044 eurov), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 27.489 eurov), povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 110.321 eurov), globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 112.647 eurov) in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 30.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 21.210 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 proračunu 2024 skupaj znašajo 434.480 eurov, realizacija ob polletju pa skupaj znaša 165.139 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 219.830 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah in prodaja lesa na gozdnih površinah MOL, ki niso GPN (realizacija ob polletju znaša 100.671 eurov) ter vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 38.938 eurov) in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 22.030 eurov), ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtinskih skupnosti v višini 14.650 eurov (realizacija ob polletju znaša 3.500 eurov).

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu 2024 načrtovani v višini 80.170.001 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 10.692.415 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 78.615.001 eurov (ob polletju znaša realizacija 10.137.698 eurov), prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 161.099 eurov), 55.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve (realizacija ob polletju znaša 11.250 eurov) ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini 1.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 379.171 eurov) in drugi manjši prilivi.

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 proračunu 2024 načrtovani v višini 50.213.608 eurov, realizacija skupaj pa znaša 5.233.199 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu 2024 prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 5.035.642 eurov (realizacija ob polletju znaša 534.346 eurov). Ob polletju beležimo tudi realizacijo iz naslova prodaje drugih prevoznih sredstev 5.080 eurov (konto 7201), prihodke od prodaje opreme v višini 932 eur (konto 7202) ter prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 2.257 eurov (konto 7203).

Ob polletju beležimo realizacijo prihodkov iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč (konto 7220) v višini 40.200 eurov.

V proračunu 2024 so bili načrtovani tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 45.177.966 eurov (realizacija ob polletju znaša 4.650.385 eurov).

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu 2024 so predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 21.780 eurov in sicer: 3.830 eurov nepovratnih sredstev od Zavoda za šport RS Planica, donacija Pivovarne Laško Union za obnovo športnega igrišča v višini 3.000 eurov, 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 in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

Realizacija ob polletju znaša 1.004,50 eurov in sicer: Prireditve ČS Polje – namenska sredstva v višini 500 eurov, Akcije in prireditve ČS Dravlje-namenska sredstva 500 eurov ter donacije za živalski vrt 4,50 eurov.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki-74 so proračunu 2024 predvideni v višini 36.775.362 eurov, ob polletju pa realizirani v višini 18.453.853 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu 2024 so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 30.162.409 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 6.931.456 eurov.

V proračunu 2024 so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) v skupni višini 20.162.409 eurov. Sredstva so predvidena za projekt »Termična obdelava blata PDI CCN« v višini 1.094.967 eurov, projekt »Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – prezračevanje (Sklad NOO)« v višini 666.085 eurov, projekt »Vodovod in izgradnja vodohrama Zgornja Besnica – Spodnja Besnica (Sklad NOO) v višini 850.000 eurov, projekt »Zelena energija na objektih in površinah MOL – sončne elektrarne« v višini 371.414 eurov, projekt »Sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug« v višini 573.612 eurov, za izgradnjo kopališča Vevče 2.949.528 eurov, projekt »OŠ Oskar Kovačič - izgradnja igrišča« v višini 699.233 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.100.000 eurov, sredstva za celostno prometno strategijo MOL v višini 56.700 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov.

V okviru projekta energetske prenovе Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 144.547 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.120.973 eurov, sredstva za odpravo posledic škode zaradi naravne nesreče – poplave 4.8.2023 v višini 2.187.774 eurov in 3.755.923 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov,

Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 10.000.000 eurov, za izgradnjo kopališča Ilirija v višini 4.016.731 eurov in za izgradnjo kopališča Vevče v višini 527.722 eurov.

Do polletja 2024 smo prejeli sredstva v višini 6.931.456 eurov kot sledi: od Ministrstva za naravne vire in prostor smo skladno s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« dobili priliv v skupni višini 2.020.991 eurov, za sofinanciranje operacije »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli še 19.884 eurov, sredstva požarne takse smo prejeli v višini 568.250 eurov, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest pa v višini 6.437 eurov. Država (Ministrstvo za finance) je nakazala tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v višini 560.484 eurov ter sredstva iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam v višini 3.754.278 eurov.

Skladno z 59. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP-A) smo od Ministrstva za solidarno prihodnost prejeli povračilo nadomestil v višini 400 EUR. Prizadeti prebivalci avgusta 2023, katerih stanovanjske enote so bile uničene ali huje poškodovane, so začasno bivali v drugih stanovanjskih enotah, z uporabo katerih so nastali stroški bivanja. Nadomestilo se je upravičeni osebi dodeljevalo mesečno v odvisnosti od števila članov gospodinjstva. Prejeli smo 2 vlogi. Od Ministrstva za obrambo smo prejeli povračilo intervencijskih stroškov, nastalih v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob neurjih v času od 27.10. do 6.11.2023 skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi nesrečami v višini 732 eurov.

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

V proračunu 2024 je predvidenih 6.612.954 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741. Realizacija ob polletju znaša 11.522.397 eurov.

Načrtovano je: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekt »Zelena energija na objektih in površinah MOL – sončne elektrarne« v višini 2.104.677 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 819.048 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU **CTN – ESRR** je predvideno sofinanciranje projekta »Kopališče Vevče« v višini 2.949.528 eurov in za projekt »OŠ Oskarja Kovačiča – izgradnja igrišča« v višini 699.232 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 40.465 eurov.

Do polletja 2024 smo prejeli sredstva od Ministrstva za naravne vire in prostor skladno s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v skupni višini 11.452.286 eurov, za sofinanciranje operacije »Prometna ureditev Črnoška ceste in Ižanske ceste« smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli 79.535 eurov. Za projekt BeePathNetReloaded smo prejeli sredstva EU v višini 1.199 eurov, izvedeno pa je bilo tudi vračilo neporabljenih sredstev po projektu PRECINCT-sredstva EU v višini 10.622 EUR.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu 2024 so predvidena sredstva v skupni višini 1.574.408 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.103.945 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V proračunu 2024 je načrtovana pridobitev sredstev v višini 15.859 eurov za projekt »SAVE THE HOMES«, 321.798 eurov za projekt »ELENA Green Move« in 609.460 eurov za projekt »ELENA Green Region« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so planirani prihodki za projekt »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 247.500 eurov.

Za projekt »ReGreeneration« pri proračunskemu uporabniku 4.5. Oddelek za urejanje prostora« je načrtovana pridobitev sredstev v višini 15.200 eurov.

Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 47.110 eurov, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 135.481 eurov in za projekt »U-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 175.000 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje pa je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »CERV« v višini 7.000 eurov.

Ob polletju beležimo prilive iz naslova projekta CERV-sredstva EU v višini 17.442 eurov, za projekt X4ITS PROGRAM CEF »projekt Crocodile-vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« smo prejeli sredstva v višini 971.906 eurov, za projekt »Regreeneration« smo prejeli EU sredstva v višini 96.418 eurov, za projekt UMN smo prejeli sredstva v višini 7.830 eurov, za projekt Horison-AMIF-EMV-LII-sredstva EU pa smo prejeli sredstva v višini 10.349 eurov.

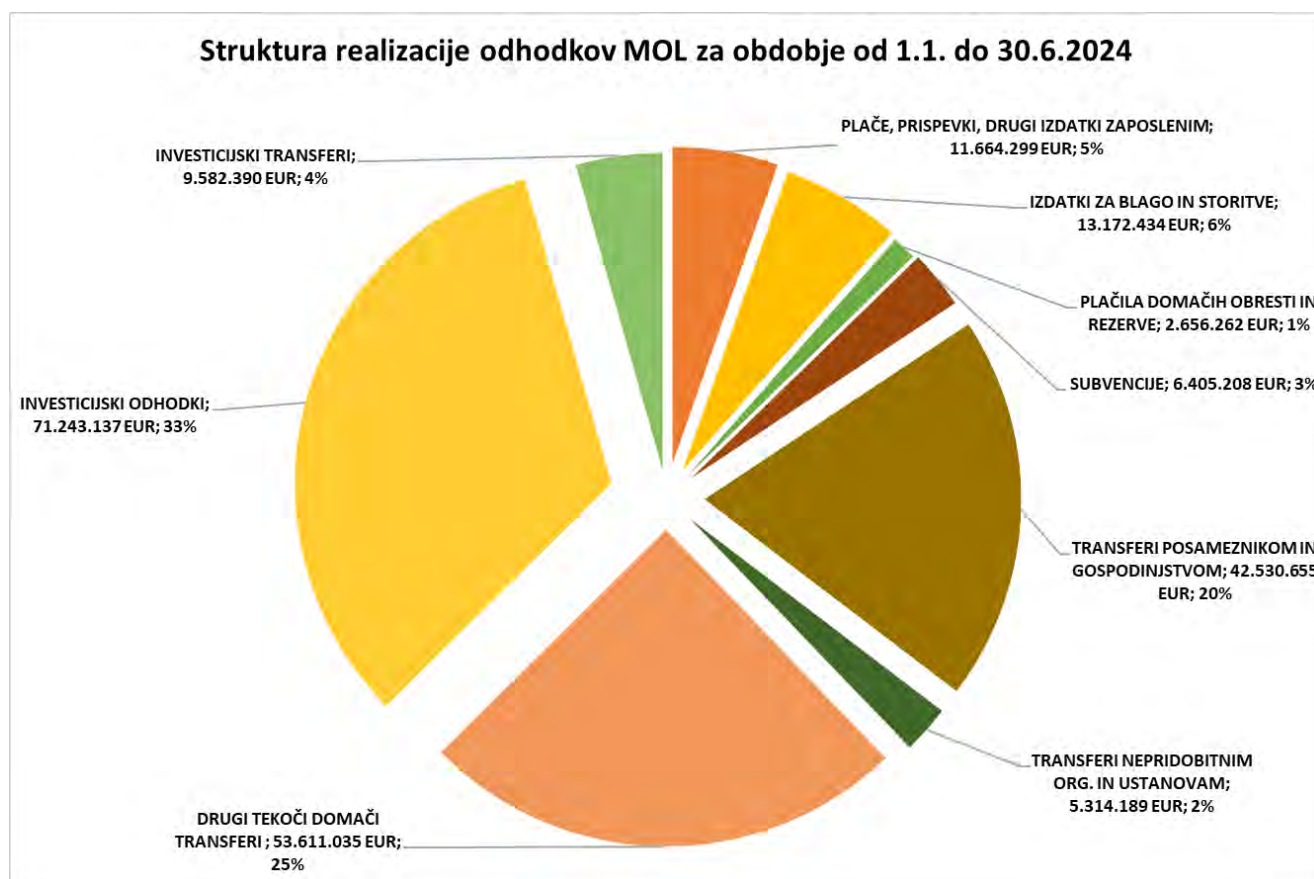
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2024 (v nadaljevanju: proračun 2024) v višini 526.000.720 eurov. Ob polletju 2024 (v nadaljevanju: polletju) znaša realizacija 216.179.610 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2024 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv. V proračun 2024 so bili načrtovani v višini 69.981.092 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 27.492.995 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 so v proračunu 2024 predvideni v višini 21.312.336 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 10.140.182 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v proračunu 2024 planiran v višini 3.322.514 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.524.116 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 poštних in bančnih storitev.

Skupni znesek predviden v proračunu 2024 znaša 37.396.242 eurov. Ob polletju je evidentirana realizacija v višini 13.172.434 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 proračunu predvidena v višini 4.500.000 eurov, ob polletju pa so realizirana v višini 2.256.262 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 proračunu 2024 so planirana sredstva rezerv v skupni višini 3.450.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.500.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitve v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve znašajo 950.000 eurov.

Ob polletju znaša realizacija 400.000 EUR, kar predstavlja izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. Izločitve v sklad proračunske rezerve v prvi polovici leta ne beležimo.

Realizacija v okviru splošne proračunske rezervacije se ne beleži, saj se sredstva za nepredvidene namene razporedijo v finančne načrte proračunskih uporabnikov skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije. V prvem polletju se je tako v finančne načrte 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za

predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.7. Oddelek za kulturo razporedilo skupno 968.810 eurov od planiranih 1.000.000 eurov v proračunu 2024.

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 skladi, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu 2024 v skupni višini 214.984.955 eurov. Realizacija ob polletju znaša 107.861.087 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 proračunu 2024 znašajo v 14.075.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 14.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 75.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Ob polletju znaša realizacija skupaj 6.405.208 eurov, ki v celoti predstavlja subvencijo javnemu podjetju LPP d.o.o.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V proračunu 2024 so sredstva predvidena v skupni višini 77.449.100 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.

Realizacija ob polletju znaša 42.530.655 EUR, od tega za štipendije 263.193 eurov, za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom 41.858.095 eurov (od tega največ za prevoze otrok v šolo 3.014.314 EUR, za izvrševanje programa predšolske vzgoje 34.357.737 eurov, za splošne socialne in posebne socialne zavode skupaj 4.357.454 eurov) in za transfere za zagotavljanje socialne varnosti 409.367 eurov.

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 proračunu 2024 so sredstva predvidena v skupni višini 15.507.253 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.314.189 eurov (od tega največ za javne kulturne projekte in programe 1.406.499 eurov, za programe nepridobitnih organizacij socialno varstvo 933.503 eurov, za športne prireditve in mednarodno dejavnost v športu 1.086.828 eurov in za mestne panožne športne šole 701.927 eurov, za programe nepridobitnih organizacij-zdravstvo 110.360 eurov, za prostovoljne gasilske enote 404.740 eurov, za šport otrok, mladine, študentov in odraslih 232.321 eurov, za programe za mlade 229.103 eura).

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 namenijo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek v proračunu 2024 znaša 107.953.602 eurov. Realizacija ob polletju znaša 53.611.035 eurov. Od tega znašajo tekoči transferi v javne zavode 33.802.118 eurov (od tega za plače in druge izdatke zaposlenim 9.840.334 eure, za prispevke delodajalcev 1.630.373 eure, za izdatke za blago in storitve 22.183.932 eure, za premije KDPZ 147.479 eurov), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.938.533 eurov (od tega največ koncesionarju KPL d.o.o. 8.079.748 eurov, JP VOKA SNAGA 3.405.353 eure, koncesionarju Javna razsvetljava d.d. 2.923.621 eurov, JP LPT d.o.o. 732.459 eurov) ter tekoči transferi v javne sklade 3.870.384 eurov (od tega JSS MOL 3.701.195 eurov ter Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti 169.189 eurov).

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu 2024 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V proračunu 2024 predstavljajo največjo skupino odhodkov v skupnem znesku 222.444.331 eurov. Realizacija ob polletju znaša 71.243.137 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 proračunu znaša 222.444.331 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se v proračunu 2024 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.

Realizacija ob polletju znaša 71.243.137 eurov.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204) smo skupaj porabili 53.267.038 eurov. Od tega smo največ porabili za novogradnje 37.814.250 eurov (4.11. SRPI 23.541.501 euro in 4.4. OGD 14.272.749 eurov) in za rekonstrukcije in adaptacije 14.666.829 eurov (4.11. SRPI 10.377.744 eure, 4.4. OGD 3.951.862 eura, 4.1. SMU 184.916 eura, 4.7. OK 107.650 eurov, 4.3. ORN 44.657 eurov).

Za pridobivanje zemljišč smo namenili 4.450.766 eurov (4.3. ORN), za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in inženiring 3.756.130 eurov, za nakup opreme 8.644.868 eurov (največ 4.11. SRPI skladno z izvajanjem projektov), za investicijsko vzdrževanje in obnove 836.206 eurov (od tega največ 4.4. OGD 718.461 eurov za investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture in cest), za nakup nematerialnega premoženja 236.343 eure (za licenčno in nelicenčno programsko opremo).

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 proračunu 2024 je za investicijske transfere predvidenih 18.590.342 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.582.390 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 6.606.594 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje.

Realizacija ob polletju znaša 582.898 eurov, od tega 147.109 eurov transferi prostovoljnim gasilskim društvom iz sredstev požarne takse iz preteklih let. Preostanek sredstev v višini 421.400 eurov predstavlja investicijski transfer posameznikom in zasebnikom ter investicijski transfer zasebnim podjetjem v višini 14.388 eurov v okviru projekta Ljubljana moje mesto, ki ga vodi 4.5. OUP.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu 2024 predvideni v višini 11.983.748 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, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

Realizacija ob polletju znaša 8.999.492 eurov, od tega investicijski transferi javnim zavodom 8.940.594 eurov (od tega največ pri 4.11. SRPI za javne vrtce 2.269.614 eurov, za osnovne šole 2.226.013 eurov, pri 4.7. OK investicije-Ljubljanski grad 1.910.171 eurov, za knjižnično gradivo MKL 471.962 eura, za funkcionalno opremo-JZ Kultura 170.639 eurov, za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 74.630 eurov, pri 4.15. OŠ znaša investicijski transfer JZ Šport Ljubljana 940.651 eurov, pri 4.10. OZR znaša investicijski transfer iz sredstev požarne takse GB Ljubljana 713.722 eura, pri 4.6. OPVI pa so namenili investicijski transfer za posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave šole v višini 66.893 eure) in investicijski transferi JSS MOL 57.101 eure. Znesek v višini 1.797 eurov je evidentiran v okviru projekta Ljubljana moje mesto (objekti Emonska 12 in Einspielerjeva 25).

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in ob polletju znaša 19.791.606 eurov.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V proračunu 2024 niso predvideni prejemki iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V proračunu 2024 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V proračunu 2024 niso načrtovani izdatki za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V proračunu 2024 so sredstva predvidena v višini 10.763 eurov. Realizacije ob polletju ne beležimo.

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

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

Za leto 2024 se v proračunu 2024 načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.000.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2024 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 znaša 1.874.713 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Ob polletju saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša – 1.874.713 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 proračun 2024 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Ob polletju je evidentirano likvidnostno zadolževanje v višini 25.000.000 eurov. Občina se lahko likvidnostno zadolži do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjskega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu 2024 predvideno v višini 14.407.208 eurov. Realizacija ob polletju znaša 7.317.992 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v proračunu 2024 predvideno v višini 10.500.000 eurov, ob polletju pa realizirano v višini 5.421.644 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v proračunu 2024 predvidenih 3.900.000 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 2024 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

Ob polletju saldo v višini 17.682.008 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je zadolževanje višje od odplačila kreditov. Zadolževanje ob polletju predstavlja likvidnostno zadolževanje na dan 30.6.2024.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje ob polletju znaša 19.791.606 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 30.6.2024 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.901.407,99 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2023 v višini 1.902.139,99 eurov, se je v prvem polletju leta 2024 zmanjšal v višini 732,00 eurov.

V prvem polletju 2024 smo v skladu proračunske rezerve evidentirali porabo sredstev v višini 732 EUR za prevoz protipoplavnih vreč na kritična območja (naročilnica izdana v letu 2023).

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2024 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 9.360,75 eurov. V prvi polovici leta 2024 se je v proračunski sklad, od predvidenih 950.000 eurov v finančnem načrtu 4.9. OVO v proračunu MOL za leto 2024, izločilo 400.000,00 eurov.

Štev. post.	Naziv	Proračun 2024	Realizacija 2024
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	10.000,00	0
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	80.000,00	0
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0,00	0
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	804.900,00	33.621,98
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	50.100,00	81,81
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	5.000,00	0
	SKUPAJ	950.000,00	33.703,79

Sredstva so se v prvem polletju 2024 namenila za plačila po sklenjenih pogodbah in izdanih naročilnicah v skupni višini 33.703,79 eurov kot sledi:

- po naročilnici za izvedbo strehe na pergoli-vrtički Dravlje 2.513,20 eurov;
- po sklenjeni pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove za pridobitev idejnih in drugih pogojev (IZP) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za ureditev okolice bajerja Podutik 23.178,78 eurov;
- po naročilnici za pripravo investicijske dokumentacije DIIP in IP (projekt »Ureditev mokrotnega gozda in bajerja Podutik«) 7.930 eurov;
- za plačilo po sklenjeni pogodbi o stavbni pravici za vodovodni most za 99 let s Skladom kmetijskih zemljišč- parc. št. 1122/15 in 1122/16 katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje, nadomestilo za leto 2024 v višini 81,81 eurov.

Poraba sredstev in aktivnosti so podrobneje obrazložene v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zložbe ter popravilo urbane opreme. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP) za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. Za izvedbo ureditve, katere začetek načrtujemo konec leta, smo kandidirali na nepovratna sredstva EU (ESRR + RS).

V letu 2024 nadaljujemo z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in čokoladne akebijе z zemljišč v lasti MOL, dodatno pa smo začeli preučevati nov način odstranjevanja japonskega dresnika z elektriko (lokacija – Severni park).

Podpisana je tudi pogodba za odstranjevanje ambrozije, pri čemer bomo z odstranjevanjem začeli v mesecu juliju. Tudi v letu 2024 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in s košnjo japonskega dresnika v parku Muste, plaži Laguna in obvodnem pasu ob vrtičkih v Črnučah.

V teku je izdelava hidrološko-hidravlične študije s hidravlično-hidrološkim modelom poplavnih dogodkov v KP TRŠH.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

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

V letu 2024 so bila v druge finančne načrte skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije, razporejena sredstva v skupni višini 968.810 eurov kot sledi:

- Po sklepu št. 405-6/2021-8 z dne 10.4.2024 so se sredstva v višini 25.130 eurov razporedila v finančni načrt 4.6. OPVI, od tega za nakup službenega vozila za Vrtec Trnovo 15.130 eurov (PP 091159, NRP 7560-21-1014) in za nakup službenega dostavnega vozila za OŠ Polje 10.000 eurov (PP 091289, NRP 7560-21-1016). Vrtcu Trnovo je bilo dne 3. 1. 2024 odtujeno službeno vozilo Citroen Berlingo. Iz naslova odškodnin so prejeli 3.000 eurov. Zato se je razporeditev iz prvotno načrtovanih 18.130 eurov iz SPR zmanjšala na 15.130 eurov. Osnovna šola Polje svojo dejavnost izvaja na dveh lokacijah. Dostavno vozilo Renault Kangoo je bilo staro 13 let, njegovo vzdrževanje in okvare so bile vse pogostejše. Glede na višino najema vozila in cene novega, so predlagali urgentni nakup, ki pa ni bil predviden v proračunu MOL za leto 2024.
- Po sklepu št. 405-6/2021-10 z dne 25.4.2024 so se sredstva v višini 100.000 eurov razporedila v 4.1. SMU, na PP 015025. Skladno s sklepom št. 25, sprejetim na 58. seji tedenskega kolegija župana dne 19.3.2024, so se sredstva zagotovila za projekt "Raziskava migracijskih trendov v MOL". Kolegij župana je potrdil varianto A, ki vključuje pilotni projekt. Sredstva niso bila predvidena v proračunu MOL za leto 2024.
- Po sklepu št. 405-6/2021-12 z dne 5.6.2024 so se sredstva v višini 800.000 eurov razporedila finančni načrt 4.7.OK in sicer za projekt »The United Buddy Bears, Umetnost strpnosti", za tehnično varovanje in podiranje razstave v višini 30.806 eurov (na PP 082016) ter za kritje zapadlih obveznosti investicije »Obnove Kazemate« na Ljubljanskem gradu v višini 769.194 eurov (na PP 082089, NRP 7560-19-0869).
- Po sklepu št. 405-6/2021-14 so se sredstva v višini 44.680 eurov razporedila v finančni načrt 4.7.OK na proračunsko postavko 082023, NRP 7560-19-0820 za nakup potniškega kombija. Vozni park LGL je dotrajan in glede na veliko število gostovanj je bil javni zavod primoran najemati vozilo. Zaradi gospodarnega ravnanja so se sredstva zagotovila za nakup vozila predčasno iz SPR, saj nakup ni bil planiran v proračunu za leto 2024.

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 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2024«: (kolona 1)	predstavlja zneske kolone »Proračun 2024« iz sprejetega (kolona 1) Odloka o proračunu MOL za leto 2024.
»Veljavni proračun 2024«: (kolona 2)	predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2024*
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2024«: (kolona 3)	predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2024
»Ocena realizacije 2024«: (kolona 4)	predstavlja zneske ocene realizacije do konca leta 2024**
»Indeks«: (kolona 5)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2024« / »Sprejeti proračun 2024«) *100***
»Indeks«: (kolona 6)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2024« / »Veljavni proračun 2024«) * 100***

* Predstavlja zneske iz kolone »Proračun 2024« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/2023) z vključenimi spremembami do 30.6.2024. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev in razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije. Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način pre/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 skladno z ZJF.

** Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2024, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti proračun 2024.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti uporabnikov proračuna - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2024

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 2024 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po neposrednih proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2024. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov uporabnikov proračuna predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2024.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1.	MESTNI SVET	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
2.	NADZORNI ODBOR	36.400	36.400	12.621	36.400	34,67	34,67
3.	ŽUPAN	2.605.852	2.603.852	1.189.770	2.603.852	45,66	45,69
4.	MESTNA UPRAVA	543.595.895	541.925.270	223.927.995	543.597.895	41,19	41,32
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.018.710	50.056.744	19.859.267	50.056.744	39,70	39,67
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.467.050	20.497.240	9.593.168	20.497.240	44,69	46,80
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	26.891.371	25.750.371	5.093.050	25.750.371	18,94	19,78
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	173.006.595	171.260.985	46.789.482	172.942.338	27,04	27,32
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.457.544	3.455.144	696.167	3.455.144	20,13	20,15
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	83.863.445	83.888.575	45.104.095	83.888.575	53,78	53,77
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	37.770.373	39.756.053	20.023.229	39.756.053	53,01	50,37
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.472.007	15.472.007	7.857.320	15.472.007	50,78	50,78
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.708.481	2.708.091	893.032	2.708.091	32,97	32,98
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.102.594	10.102.594	4.811.215	10.102.594	47,62	47,62
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	100.420.091	100.459.852	54.745.032	100.486.847	54,52	54,49
4.12.	INŠPEKTORAT	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
4.13.	MESTNO REDARSTVO	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.435.769	1.435.769	492.971	1.435.769	34,33	34,33
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	16.200.865	16.300.844	7.741.717	16.265.122	47,79	47,49
5.	ČETRTE SKUPNOSTI	676.365	651.647	73.025	676.365	10,80	11,21
	SKUPAJ (A+B+C)	547.418.691	545.721.348	225.372.315	547.418.691	41,17	41,30

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
PPP/GPR/PP		2024	2024	30.6.2024	2024		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1.	MESTNI SVET	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
01	POLITIČNI SISTEM	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
0101	Politični sistem	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
01019001	Dejavnost občinskega sveta	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
011105	Sredstva za plače in nadomestila	210.000	210.000	79.961	210.000	38,08	38,08
4029	Drugi operativni odhodki	210.000	210.000	79.961	210.000	38,08	38,08
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	49.500	49.500	19.522	49.500	39,44	39,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.000	39.000	18.603	39.000	47,70	47,70
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	919	6.000	15,32	15,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
011120	SK Lista Zorana Jankovića	69.426	69.426	5.279	69.426	7,60	7,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.026	18.026	4.202	18.026	23,31	23,31
4021	Posebni material in storitve	19.100	19.100	35	19.100	0,18	0,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	4.950	560	4.950	11,31	11,31
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	0	21.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.950	3.950	482	3.950	12,21	12,21
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500	500	0	500	0,00	0,00
011121	SK Slovenska demokratska stranka	23.142	23.142	7.230	23.142	31,24	31,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.026	6.026	2.385	6.026	39,57	39,57
4021	Posebni material in storitve	760	760	0	760	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	181	800	22,60	22,60
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.216	11.216	1.960	11.216	17,48	17,48
4202	Nakup opreme	2.900	2.900	2.705	2.900	93,27	93,27
4207	Nakup nematerialnega premoženja	240	240	0	240	0,00	0,00
011122	SK Socialni demokrati	7.714	7.714	1.004	7.714	13,01	13,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	104	1.650	6,28	6,28
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	900	2.150	41,86	41,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864	0,00	0,00
011137	Svetniški klub Levica	15.428	15.428	3.141	15.428	20,36	20,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.078	5.078	2.798	5.078	55,09	55,09
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	650	344	650	62,51	52,90
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.200	0	7.200	0,00	0,00
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	30.856	30.856	15.556	30.856	50,42	50,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.470	6.970	798	6.970	9,42	11,45
4021	Posebni material in storitve	8.790	8.940	3.928	8.940	44,68	43,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	288	1.200	23,97	23,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.296	9.646	9.204	9.646	126,16	95,42
4202	Nakup opreme	3.740	3.740	1.339	3.740	35,79	35,79
4207	Nakup nematerialnega premoženja	360	360	0	360	0,00	0,00
011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	11.571	11.571	1.024	11.571	8,85	8,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.714	4.114	397	4.114	10,70	9,66
4021	Posebni material in storitve	2.030	1.630	26	1.630	1,26	1,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	601	1.500	40,06	40,06
4029	Drugi operativni odhodki	4.127	4.127	0	4.127	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0,00	0,00
011145	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka	3.857	3.857	293	3.857	7,59	7,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	1.521	0	1.521	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.516	758	0	758	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	758	293	758	0,00	38,63
4029	Drugi operativni odhodki	720	720	0	720	0,00	0,00
011146	Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka	3.857	3.857	133	3.857	3,46	3,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.471	1.471	90	1.471	6,15	6,15
4021	Posebni material in storitve	1.286	1.286	0	1.286	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	43	170	25,26	25,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	630	630	0	630	0,00	0,00

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PPP/GPR/PP		1	2	3	4		
<u>011147</u>	<u>Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>1.626</u>	<u>3.857</u>	<u>42,16</u>	<u>42,16</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	1.771	1.395	1.771	78,78	78,78
4021	Posebni material in storitve	1.236	1.236	200	1.236	16,18	16,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	31	850	3,62	3,62
<u>011148</u>	<u>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>43</u>	<u>3.857</u>	<u>1,11</u>	<u>1,11</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	971	971	0	971	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	43	550	7,81	7,81
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.036	2.036	0	2.036	0,00	0,00
<u>084002</u>	<u>Politične stranke</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>34.091</u>	<u>71.114</u>	<u>47,94</u>	<u>47,94</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	34.091	71.114	47,94	47,94

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
2.	NADZORNI ODBOR	36.400	36.400	12.621	36.400	34,67	34,67
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36.400	36.400	12.621	36.400	34,67	34,67
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>12.621</u>	<u>36.400</u>	<u>34,67</u>	<u>34,67</u>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>12.621</i>	<i>36.400</i>	<i>34,67</i>	<i>34,67</i>
<u>011108</u>	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>12.621</u>	<u>36.400</u>	<u>34,67</u>	<u>34,67</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	349	3.900	8,94	8,94
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	30.500	11.273	30.500	36,96	36,96
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	999	2.000	49,96	49,96

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
3.	ŽUPAN	2.605.852	2.603.852	1.189.770	2.603.852	45,66	45,69
01	POLITIČNI SISTEM	633.992	670.192	233.774	670.192	36,87	34,88
0101	Politični sistem	633.992	670.192	233.774	670.192	36,87	34,88
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	633.992	670.192	233.774	670.192	36,87	34,88
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	194.113	194.113	67.379	194.113	34,71	34,71
4000	Plače in dodatki	157.128	157.128	54.703	157.128	34,81	34,81
4001	Regres za letni dopust	3.630	3.630	2.508	3.630	69,09	69,09
4002	Povračila in nadomestila	5.801	5.801	1.422	5.801	24,51	24,51
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.079	14.079	3.981	14.079	28,27	28,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.752	11.752	4.151	11.752	35,33	35,33
4012	Prispevek za zaposlovanje	244	244	99	244	40,58	40,58
4013	Prispevek za starševsko varstvo	183	183	59	183	32,01	32,01
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.296	1.296	457	1.296	35,23	35,23
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	89.340	89.340	44.325	89.340	49,61	49,61
4029	Drugi operativni odhodki	89.340	89.340	44.325	89.340	49,61	49,61
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	121.739	121.739	0	121.739	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	72.173	72.173	0	72.173	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2.420	2.420	0	2.420	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.864	3.864	0	3.864	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.371	1.371	0	1.371	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	10.320	10.320	0	10.320	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	17.130	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.473	7.473	0	7.473	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.981	5.981	0	5.981	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	59	59	0	59	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	84	84	0	84	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	864	864	0	864	0,00	0,00
013326	Materialni stroški - županstvo	137.500	152.500	73.376	152.500	53,36	48,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	136.300	69.980	136.300	57,93	51,34
4029	Drugi operativni odhodki	16.700	16.200	3.395	16.200	20,33	20,96
013329	Odnosi z javnostmi	91.300	112.500	48.695	112.500	53,33	43,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	27.700	14.203	27.700	50,73	51,27
4021	Posebni material in storitve	55.000	74.000	33.741	74.000	61,35	45,60
4029	Drugi operativni odhodki	8.300	10.800	751	10.800	9,05	6,95
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.794.800	1.756.600	876.204	1.756.600	48,82	49,88
0403	Druge skupne administrativne službe	1.794.800	1.756.600	876.204	1.756.600	48,82	49,88
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	815.000	793.800	419.920	793.800	51,52	52,90
083001	Glasilo Ljubljana	815.000	793.800	419.920	793.800	51,52	52,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385.000	326.500	154.728	326.500	40,19	47,39
4021	Posebni material in storitve	215.000	256.300	119.560	256.300	55,61	46,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	211.000	145.633	211.000	67,74	69,02
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	979.800	962.800	456.283	962.800	46,57	47,39
013320	Protokol	979.800	962.800	456.283	962.800	46,57	47,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.300	584.200	283.431	584.200	55,22	48,52
4021	Posebni material in storitve	272.000	173.100	83.619	173.100	30,74	48,31
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	10.700	5.581	10.700	52,16	52,16
4024	Stroški službenih potovanj	68.450	67.450	22.803	67.450	33,31	33,81
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.600	66.600	21.423	66.600	30,34	32,17
4029	Drugi operativni odhodki	44.750	60.750	39.426	60.750	88,10	64,90
14	GOSPODARSTVO	177.060	177.060	79.792	177.060	45,06	45,06
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	177.060	177.060	79.792	177.060	45,06	45,06
14039001	Promocija občine	177.060	177.060	79.792	177.060	45,06	45,06
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	177.060	177.060	79.792	177.060	45,06	45,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.060	161.060	73.898	161.060	44,23	45,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	5.894	12.000	0,00	49,12

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.	MESTNA UPRAVA	543.595.895	541.925.270	223.927.995	543.597.895	41,19	41,32
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.018.710	50.056.744	19.859.267	50.056.744	39,70	39,67
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.000	160.000	47.913	160.000	30,32	29,95
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	158.000	160.000	47.913	160.000	30,32	29,95
03029001	<u>Članarine mednarodnim organizacijam</u>	29.000	29.000	18.612	29.000	64,18	64,18
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	29.000	29.000	18.612	29.000	64,18	64,18
4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	18.612	29.000	64,18	64,18
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	129.000	131.000	29.301	131.000	22,71	22,37
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	129.000	131.000	29.301	131.000	22,71	22,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	129.000	125.000	24.500	125.000	18,99	19,60
4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	4.801	5.000	0,00	96,02
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.223.700	4.225.108	1.876.016	4.225.108	44,42	44,40
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	63.000	64.408	64.408	64.408	102,23	100,00
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	63.000	64.408	64.408	64.408	102,23	100,00
011113	<u>Nagrade MOL</u>	63.000	64.408	64.408	64.408	102,23	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	63.000	37.756	37.756	37.756	59,93	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.210	22.210	22.210	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.442	4.442	4.442	0,00	100,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	3.488.700	3.488.700	1.305.688	3.488.700	37,43	37,43
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	2.820.500	2.822.170	1.133.048	2.822.170	40,17	40,15
013306	<u>Informatika</u>	2.820.500	2.822.170	1.133.048	2.822.170	40,17	40,15
4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	1.084	8.000	13,56	13,56
4025	Tekoče vzdrževanje	1.090.000	1.073.000	462.658	1.073.000	42,45	43,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	355.000	369.670	173.049	369.670	48,75	46,81
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	757.500	766.300	310.963	766.300	41,05	40,58
4207	Nakup nematerialnega premoženja	610.000	601.200	185.293	601.200	30,38	30,82
04029002	<u>Elektronske storitve</u>	668.200	666.530	172.640	666.530	25,84	25,90
013328	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	668.200	666.530	172.640	666.530	25,84	25,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520.000	422.330	65.244	422.330	12,55	15,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	2.052	8.200	25,02	25,02
4025	Tekoče vzdrževanje	0	17.000	5.317	17.000	0,00	31,28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140.000	175.000	58.816	175.000	42,01	33,61
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	44.000	41.211	44.000	0,00	93,66
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	672.000	672.000	505.920	672.000	75,29	75,29
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	672.000	672.000	505.920	672.000	75,29	75,29
016002	<u>Prireditve in prazniki MOL</u>	650.000	650.000	505.920	650.000	77,83	77,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353.800	351.800	254.411	351.800	71,91	72,32
4021	Posebni material in storitve	114.000	112.500	71.167	112.500	62,43	63,26
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	5.000	4.132	5.000	137,73	82,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.000	26.211	27.000	97,08	97,08
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	3.700	0	3.700	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
016053	<u>Znamčenje in celostna podoba MOL</u>	6.000	6.000	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
041116	<u>Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL</u>	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	720.000	820.000	73.156	820.000	10,16	8,92
015015	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	161.000	161.000	12.156	161.000	7,55	7,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	6.710	76.000	8,83	8,83
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	3.656	8.000	45,70	45,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	1.790	15.000	11,93	11,93
4207	Nakup nematerialnega premoženja	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
015020	<u>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>480.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	197.340	0	197.340	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300.000	252.660	0	252.660	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
015024	<u>Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400	16.500	0	16.500	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.600	2.500	0	2.500	0,00	0,00
015025	<u>Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL</u>	<u>60.000</u>	<u>160.000</u>	<u>61.000</u>	<u>160.000</u>	<u>101,67</u>	<u>38,13</u>
4021	Posebni material in storitve	60.000	160.000	61.000	160.000	101,67	38,13
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.282.513	34.217.140	15.742.131	34.217.140	45,92	46,01
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>544.658</u>	<u>477.902</u>	<u>150.370</u>	<u>477.902</u>	<u>27,61</u>	<u>31,46</u>
06019001	<u>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
016054	<u>Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>517.658</u>	<u>450.902</u>	<u>150.370</u>	<u>450.902</u>	<u>29,05</u>	<u>33,35</u>
016052	<u>Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR</u>	<u>450.317</u>	<u>383.561</u>	<u>150.370</u>	<u>383.561</u>	<u>33,39</u>	<u>39,20</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	450.317	383.561	150.370	383.561	33,39	39,20
047418	<u>E-KOLO v LUR</u>	<u>67.341</u>	<u>67.341</u>	<u>0</u>	<u>67.341</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.341	67.341	0	67.341	0,00	0,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>33.737.855</u>	<u>33.739.237</u>	<u>15.591.761</u>	<u>33.739.237</u>	<u>46,21</u>	<u>46,21</u>
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>29.366.855</u>	<u>29.368.237</u>	<u>13.870.723</u>	<u>29.368.237</u>	<u>47,23</u>	<u>47,23</u>
011101	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</u>	<u>23.916.605</u>	<u>23.916.605</u>	<u>11.479.167</u>	<u>23.916.605</u>	<u>48,00</u>	<u>48,00</u>
4000	Plače in dodatki	17.707.706	16.886.982	7.334.193	16.886.982	41,42	43,43
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.200	660.833	750.200	88,09	88,09
4002	Povračila in nadomestila	1.172.000	1.172.000	587.174	1.172.000	50,10	50,10
4003	Sredstva za delovno uspešnost	331.200	1.122.969	930.291	1.122.969	*	82,84
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	336.471	562.000	59,87	59,87
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	141.955	130.763	141.955	115,72	92,12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.661.350	1.661.350	740.810	1.661.350	44,59	44,59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.329.452	1.329.452	615.428	1.329.452	46,29	46,29
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.052	13.052	4.993	13.052	38,25	38,25
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.645	18.645	8.676	18.645	46,53	46,53
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.000	129.536	258.000	50,21	50,21
013301	<u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>26.064</u>	<u>247.000</u>	<u>10,55</u>	<u>10,55</u>
4002	Povračila in nadomestila	750	750	393	750	52,46	52,46
4029	Drugi operativni odhodki	245.500	245.500	25.323	245.500	10,31	10,31
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	348	750	46,39	46,39
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>4.032.750</u>	<u>4.109.132</u>	<u>1.986.017</u>	<u>4.109.132</u>	<u>49,25</u>	<u>48,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237.000	264.665	112.935	264.665	47,65	42,67
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	12.908	34.000	37,97	37,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520.150	460.980	179.197	460.980	34,45	38,87
4023	Prevozni stroški in storitve	285.500	257.161	101.233	257.161	35,46	39,37
4024	Stroški službenih potovanj	10.600	10.600	4.424	10.600	41,74	41,74
4025	Tekoče vzdrževanje	2.156.000	2.278.714	1.179.469	2.278.714	54,71	51,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	491.500	492.470	280.977	492.470	57,17	57,05
4029	Drugi operativni odhodki	298.000	310.543	114.874	310.543	38,55	36,99
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>980.000</u>	<u>875.000</u>	<u>319.039</u>	<u>875.000</u>	<u>32,55</u>	<u>36,46</u>
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	875.000	319.039	875.000	32,55	36,46
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>1.610</u>	<u>5.500</u>	<u>29,28</u>	<u>29,28</u>
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	1.610	5.500	29,28	29,28
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>60.000</u>	<u>90.000</u>	<u>27.326</u>	<u>90.000</u>	<u>45,54</u>	<u>30,36</u>
4021	Posebni material in storitve	60.000	90.000	27.326	90.000	45,54	30,36

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
041206	<u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>31.500</u>	<u>45.000</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	31.500	45.000	70,00	70,00
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>4.371.000</u>	<u>4.371.000</u>	<u>1.721.038</u>	<u>4.371.000</u>	<u>39,37</u>	<u>39,37</u>
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>3.293.000</u>	<u>3.293.000</u>	<u>1.459.723</u>	<u>3.293.000</u>	<u>44,33</u>	<u>44,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.815.000	1.815.000	873.303	1.815.000	48,12	48,12
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	951.000	846.000	382.853	846.000	40,26	45,25
4023	Prevozni stroški in storitve	40.000	40.000	7.813	40.000	19,53	19,53
4025	Tekoče vzdrževanje	333.000	438.000	132.889	438.000	39,91	30,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132.000	132.000	62.866	132.000	47,63	47,63
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>50.428</u>	<u>168.000</u>	<u>30,02</u>	<u>30,02</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	2.169	20.000	10,85	10,85
4201	Nakup prevoznih sredstev	64.000	64.000	35.120	64.000	54,88	54,88
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	13.138	82.000	16,02	16,02
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>858.000</u>	<u>858.000</u>	<u>207.911</u>	<u>858.000</u>	<u>24,23</u>	<u>24,23</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	108.500	138.793	0	138.793	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	515.000	503.198	184.916	503.198	35,91	36,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.500	161.963	21.013	161.963	10,48	12,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	34.047	1.983	34.047	14,16	5,82
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>2.977</u>	<u>52.000</u>	<u>5,72</u>	<u>5,72</u>
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	2.977	3.000	99,23	99,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
12	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>9.819.497</u>	<u>9.819.497</u>	<u>1.815.858</u>	<u>9.819.497</u>	<u>18,49</u>	<u>18,49</u>
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>9.819.497</u>	<u>9.819.497</u>	<u>1.815.858</u>	<u>9.819.497</u>	<u>18,49</u>	<u>18,49</u>
12069001	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>9.819.497</u>	<u>9.819.497</u>	<u>1.815.858</u>	<u>9.819.497</u>	<u>18,49</u>	<u>18,49</u>
043601	<u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>250.000</u>	<u>228.685</u>	<u>138.885</u>	<u>228.685</u>	<u>55,55</u>	<u>60,73</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.871	0	3.871	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	225.000	171.781	102.826	171.781	45,70	59,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	53.033	36.058	53.033	144,23	67,99
043602	<u>Projekt ELENA - udeležba MOL</u>	<u>45.247</u>	<u>45.247</u>	<u>0</u>	<u>45.247</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	10.992	10.992	0	10.992	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	28.848	28.848	0	28.848	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.407	5.407	0	5.407	0,00	0,00
043603	<u>Projekt ELENA - sredstva EIB</u>	<u>423.265</u>	<u>423.265</u>	<u>0</u>	<u>423.265</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	98.925	98.925	0	98.925	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	259.632	259.632	0	259.632	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	64.709	64.709	0	64.709	0,00	0,00
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>1.708.017</u>	<u>1.708.017</u>	<u>762.756</u>	<u>1.708.017</u>	<u>44,66</u>	<u>44,66</u>
4021	Posebni material in storitve	1.708.017	1.708.017	762.756	1.708.017	44,66	44,66
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>1.054.934</u>	<u>1.054.934</u>	<u>242.721</u>	<u>1.054.934</u>	<u>23,01</u>	<u>23,01</u>
4021	Posebni material in storitve	485.442	485.442	242.721	485.442	50,00	50,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	569.492	569.492	0	569.492	0,00	0,00
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>79.970</u>	<u>79.970</u>	<u>11.635</u>	<u>79.970</u>	<u>14,55</u>	<u>14,55</u>
4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	11.635	22.387	51,97	51,97
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	57.583	57.583	0	57.583	0,00	0,00
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>63.369</u>	<u>126.738</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	63.369	126.738	50,00	50,00
043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>918.273</u>	<u>918.273</u>	<u>258.308</u>	<u>918.273</u>	<u>28,13</u>	<u>28,13</u>
4021	Posebni material in storitve	561.932	561.932	258.308	561.932	45,97	45,97
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	356.342	356.342	0	356.342	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>043611</u>	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>45.753</u>	<u>92.388</u>	<u>49,52</u>	<u>49,52</u>
	<u>energetskega pogodbeništva</u>						
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	45.753	92.388	49,52	49,52
<u>043620</u>	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in</u>	<u>515.038</u>	<u>515.038</u>	<u>78.127</u>	<u>515.038</u>	<u>15,17</u>	<u>15,17</u>
	<u>prihrankov</u>						
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.550	6.041	0	6.041	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	378.155	378.155	61.833	378.155	16,35	16,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.333	130.843	16.295	130.843	14,64	12,45
<u>043624</u>	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>2.182</u>	<u>2.182</u>	<u>735</u>	<u>2.182</u>	<u>33,68</u>	<u>33,68</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.118	990	0	990	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	607	735	735	735	121,01	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	458	458	0	458	0,05	0,05
<u>043625</u>	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>14.015</u>	<u>14.015</u>	<u>7.115</u>	<u>14.015</u>	<u>50,77</u>	<u>50,77</u>
4000	Plače in dodatki	4.749	3.974	1.730	3.974	36,42	43,52
4001	Regres za letni dopust	0	60	60	60	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	129	129	129	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	232	232	232	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	174	174	174	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	139	139	139	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	39	39	39	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.456	3.376	0	3.376	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.760	3.840	3.840	3.840	139,13	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.050	2.050	770	2.050	37,58	37,58
<u>043626</u>	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE</u>	<u>111.599</u>	<u>111.599</u>	<u>39.699</u>	<u>111.599</u>	<u>35,57</u>	<u>35,57</u>
	<u>ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>						
4021	Posebni material in storitve	79.398	79.398	39.699	79.398	50,00	50,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.201	32.201	0	32.201	0,00	0,00
<u>043670</u>	<u>Zelena energija na površinah in objektih</u>	<u>52.269</u>	<u>73.584</u>	<u>41.315</u>	<u>73.584</u>	<u>79,04</u>	<u>56,15</u>
	<u>MOL-JZP</u>						
4021	Posebni material in storitve	52.269	73.584	41.315	73.584	79,04	56,15
<u>043671</u>	<u>Sončne elektrarne - udeležba RS</u>	<u>371.414</u>	<u>371.414</u>	<u>0</u>	<u>371.414</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	371.414	371.414	0	371.414	0,00	0,00
<u>043672</u>	<u>Sončne elektrarne - udeležba EU - KS</u>	<u>2.104.677</u>	<u>2.104.677</u>	<u>0</u>	<u>2.104.677</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.104.677	2.104.677	0	2.104.677	0,00	0,00
<u>043673</u>	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov -</u>	<u>307.539</u>	<u>307.539</u>	<u>96.667</u>	<u>307.539</u>	<u>31,43</u>	<u>31,43</u>
	<u>UDELEŽBA MOL</u>						
4021	Posebni material in storitve	32.617	32.617	32.617	32.617	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.838	202.188	0	202.188	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.084	72.734	64.050	72.734	145,29	88,06
<u>043674</u>	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov -</u>	<u>666.085</u>	<u>666.085</u>	<u>17.836</u>	<u>666.085</u>	<u>2,68</u>	<u>2,68</u>
	<u>NOO</u>						
4021	Posebni material in storitve	31.894	31.894	17.836	31.894	55,92	55,92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	594.719	594.719	0	594.719	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.472	39.472	0	39.472	0,00	0,00
<u>043698</u>	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>146.385</u>	<u>146.385</u>	<u>1.641</u>	<u>146.385</u>	<u>1,12</u>	<u>1,12</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.573	2.160	0	2.160	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.675	3.675	0	3.675	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.263	4.676	1.641	4.676	38,49	35,09
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	135.874	135.874	0	135.874	0,00	0,00
<u>043699</u>	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU -</u>	<u>829.462</u>	<u>829.462</u>	<u>9.297</u>	<u>829.462</u>	<u>1,12</u>	<u>1,12</u>
	<u>KS</u>						
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.578	12.238	0	12.238	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	20.825	20.825	0	20.825	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.157	26.497	9.297	26.497	38,49	35,09
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	769.902	769.902	0	769.902	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	45.000	45.000	38.000	45.000	84,44	84,44
	STANOVANJSKO						
	KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	Komunalna dejavnost	45.000	45.000	38.000	45.000	84,44	84,44
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	38.000	45.000	84,44	84,44
<u>049023</u>	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>38.000</u>	<u>45.000</u>	<u>84,44</u>	<u>84,44</u>
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	38.000	45.000	84,44	84,44

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
19	IZOBRAŽEVANJE	755.000	755.000	266.193	755.000	35,26	35,26
1906	Pomoči šolajočim	755.000	755.000	266.193	755.000	35,26	35,26
19069003	Štipendije	755.000	755.000	266.193	755.000	35,26	35,26
096024	Štipendije za nadarjene MOL	655.000	655.000	247.293	655.000	37,75	37,75
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	3.000	6.000	50,00	50,00
4117	Štipendije	649.000	649.000	244.293	649.000	37,64	37,64
096025	Kadrovske štipendije MOL	100.000	100.000	18.900	100.000	18,90	18,90
4117	Štipendije	100.000	100.000	18.900	100.000	18,90	18,90
20	SOCIALNO VARSTVO	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
104010	Programi humanitarne pomoči	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.467.050	20.497.240	9.593.168	20.497.240	44,69	46,80
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.000	27.000	5.978	27.000	22,14	22,14
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>5.978</u>	<u>27.000</u>	<u>22,14</u>	<u>22,14</u>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>5.978</i>	<i>27.000</i>	<i>22,14</i>	<i>22,14</i>
<u>013310</u>	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>5.978</u>	<u>27.000</u>	<u>22,14</u>	<u>22,14</u>
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	5.978	27.000	22,14	22,14
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	18.940.050	18.940.050	9.587.190	18.940.050	50,62	50,62
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>18.940.050</u>	<u>18.940.050</u>	<u>9.587.190</u>	<u>18.940.050</u>	<u>50,62</u>	<u>50,62</u>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadолževanje</i>	<i>18.940.050</i>	<i>18.940.050</i>	<i>9.587.190</i>	<i>18.940.050</i>	<i>50,62</i>	<i>50,62</i>
<u>017101</u>	<u>Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>4.540.050</u>	<u>4.540.050</u>	<u>2.272.802</u>	<u>4.540.050</u>	<u>50,06</u>	<u>50,06</u>
4029	Drugi operativni odhodki	40.050	40.050	16.540	40.050	41,30	41,30
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.600.000	3.600.000	1.793.631	3.600.000	49,82	49,82
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	462.631	900.000	51,40	51,40
<u>017102</u>	<u>Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>14.400.000</u>	<u>14.400.000</u>	<u>7.314.388</u>	<u>14.400.000</u>	<u>50,79</u>	<u>50,79</u>
5501	Odplačila kreditov bankam	10.500.000	10.500.000	5.421.644	10.500.000	51,63	51,63
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	1.892.744	3.900.000	48,53	48,53
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.500.000	1.530.190	0	1.530.190	0,00	0,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</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>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>109001</u>	<u>Proračunska rezerva</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>
4091	Proračunska rezerva	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>1.000.000</u>	<u>30.190</u>	<u>0</u>	<u>30.190</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.000.000</i>	<i>30.190</i>	<i>0</i>	<i>30.190</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>013311</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>1.000.000</u>	<u>30.190</u>	<u>0</u>	<u>30.190</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	0	30.190	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	26.891.371	25.750.371	5.093.050	25.750.371	18,94	19,78
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.283.813	15.142.813	390.243	15.142.813	2,40	2,58
0402	Informatizacija uprave	13.050	13.050	12.220	13.050	93,64	93,64
04029001	Informacijska infrastruktura	13.050	13.050	12.220	13.050	93,64	93,64
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	13.050	13.050	12.220	13.050	93,64	93,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	21	50	41,52	41,52
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	12.199	13.000	93,84	93,84
0403	Druge skupne administrativne službe	16.270.763	15.129.763	378.024	15.129.763	2,32	2,50
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.270.763	15.129.763	378.024	15.129.763	2,32	2,50
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	568.537	568.537	213.033	568.537	37,47	37,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	16.000	2.516	16.000	12,58	15,72
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	3.703	10.000	37,03	37,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.000	143.000	36.754	143.000	25,70	25,70
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	1.488	2.000	74,42	74,42
4025	Tekoče vzdrževanje	190.000	190.000	90.763	190.000	47,77	47,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.537	52.537	25.870	52.537	53,30	49,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	44.657	50.000	89,31	89,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	7.282	100.000	7,28	7,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	501.000	501.000	104.777	501.000	20,91	20,91
4027	Kazni in odškodnine	500.000	499.952	104.730	499.952	20,95	20,95
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.048	48	1.048	4,76	4,54
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	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	Počitniške kapacitete MOL	312.600	312.600	59.717	312.600	19,10	19,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	6.000	1.635	6.000	23,03	27,25
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.000	47.000	11.255	47.000	21,64	23,95
4025	Tekoče vzdrževanje	56.000	63.000	18.129	63.000	32,37	28,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.500	47.600	17.569	47.600	36,22	36,91
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	7.539	27.000	27,92	27,92
4202	Nakup opreme	6.600	10.600	3.590	10.600	54,40	33,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000	111.000	0	111.000	0,00	0,00
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	14.887.626	13.746.626	496	13.746.626	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	496	1.000	49,61	49,61
4027	Kazni in odškodnine	0	18.200	0	18.200	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.886.626	13.727.426	0	13.727.426	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.607.558	10.607.558	4.702.807	10.607.558	44,33	44,33
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.175.000	1.175.000	164.409	1.175.000	13,99	13,99
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.175.000	1.175.000	164.409	1.175.000	13,99	13,99
062092	Geodetska dokumentacija	1.175.000	1.175.000	164.409	1.175.000	13,99	13,99
4021	Posebni material in storitve	1.175.000	1.175.000	164.409	1.175.000	13,99	13,99
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.432.558	9.432.558	4.538.398	9.432.558	48,11	48,11
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	303.500	303.500	87.632	303.500	28,87	28,87
062091	Urejanje zemljišč	262.500	262.500	87.488	262.500	33,33	33,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	30.000	40.000	17.809	40.000	59,36	44,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	54	500	10,82	10,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.000	108.647	49.687	108.647	87,17	45,73
4027	Kazni in odškodnine	150.000	65.863	0	65.863	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.700	303	2.700	0,00	11,21
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	38.790	19.636	38.790	98,18	50,62

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>062093</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>143</u>	<u>41.000</u>	<u>0,35</u>	<u>0,35</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	143	1.000	14,33	14,33
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>9.129.058</u>	<u>9.129.058</u>	<u>4.450.766</u>	<u>9.129.058</u>	<u>48,75</u>	<u>48,75</u>
<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>9.129.058</u>	<u>9.129.058</u>	<u>4.450.766</u>	<u>9.129.058</u>	<u>48,75</u>	<u>48,75</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.129.058	9.129.058	4.450.766	9.129.058	48,75	48,75

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	173.006.595	171.260.985	46.789.482	172.942.338	27,04	27,32
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
08029001	<u>Prometna varnost</u>	897.806	897.806	6.808	897.806	0,76	0,76
016003	<u>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	90.000	90.000	6.808	90.000	7,56	7,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	12.375	4.795	12.375	47,95	38,75
4021	Posebni material in storitve	60.000	58.427	0	58.427	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	19.198	2.013	19.198	10,07	10,49
045185	<u>PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP-JAVNI PARTNER</u>	807.806	807.806	0	807.806	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	750.000	750.000	0	750.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.806	57.806	0	57.806	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	116.700	116.700	1.241	116.700	1,06	1,06
1104	<u>Gozdarstvo</u>	116.700	116.700	1.241	116.700	1,06	1,06
11049001	<u>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	116.700	116.700	1.241	116.700	1,06	1,06
042201	<u>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</u>	64.500	63.500	549	63.500	0,85	0,86
4025	Tekoče vzdrževanje	58.700	55.106	0	55.106	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	5.002	0	5.002	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.300	3.391	549	3.391	23,85	16,17
042202	<u>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</u>	33.200	33.200	0	33.200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	33.200	33.200	0	33.200	0,00	0,00
042203	<u>Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska</u>	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
042204	<u>Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN</u>	0	1.000	692	1.000	0,00	69,23
4027	Kazni in odškodnine	0	1.000	692	1.000	0,00	69,23
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.331.291	1.354.558	23.267	1.354.558	1,75	1,72
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafta in zemeljskega plina</u>	42.000	65.267	23.267	65.267	55,40	35,65
12049001	<u>Oskrba s plinom</u>	42.000	65.267	23.267	65.267	55,40	35,65
062055	<u>Investicije v plinovodno omrežje</u>	42.000	65.267	23.267	65.267	55,40	35,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	54.325	21.101	54.325	70,34	38,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	10.942	2.166	10.942	18,05	19,79
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	1.289.291	1.289.291	0	1.289.291	0,00	0,00
12069001	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	1.289.291	1.289.291	0	1.289.291	0,00	0,00
043692	<u>Termična obdelava blata pri ČČN-u deležba MOL</u>	194.324	194.324	0	194.324	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.324	194.324	0	194.324	0,00	0,00
043693	<u>Termična obdelava blata pri ČČN-sklad za podnebne spremembe</u>	1.094.967	1.094.967	0	1.094.967	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.094.967	1.094.967	0	1.094.967	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	106.685.997	105.530.557	36.401.888	105.530.557	34,12	34,49
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	106.048.169	104.882.370	36.284.099	104.882.370	34,21	34,60
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	12.627.768	12.621.809	8.081.851	12.621.809	64,00	64,03
045102	<u>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</u>	12.627.768	12.621.809	8.081.851	12.621.809	64,00	64,03
4021	Posebni material in storitve	30.000	24.041	2.103	24.041	7,01	8,75
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597.768	12.597.768	8.079.748	12.597.768	64,14	64,14

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>50.100.909</i>	<i>49.051.665</i>	<i>17.020.856</i>	<i>49.051.665</i>	<i>33,97</i>	<i>34,70</i>
<u>045117</u>	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>1.475.308</u>	<u>1.464.308</u>	<u>184.671</u>	<u>1.464.308</u>	<u>12,52</u>	<u>12,61</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	47.000	30.995	47.000	65,95	65,95
4021	Posebni material in storitve	33.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	5.460	12.000	45,50	45,50
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000	105.000	51.490	105.000	49,04	49,04
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	4.900	20.000	24,50	24,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	595.670	589.814	85.971	589.814	14,43	14,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	248.638	248.638	0	248.638	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	364.000	369.856	5.856	369.856	1,61	1,58
<u>045133</u>	<u>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
<u>045151</u>	<u>Prenova nabrežji in trgov</u>	<u>611.000</u>	<u>611.000</u>	<u>587.491</u>	<u>611.000</u>	<u>96,15</u>	<u>96,15</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	590.000	590.000	587.491	590.000	99,57	99,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
<u>045196</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>15.981.587</u>	<u>15.784.170</u>	<u>3.459.891</u>	<u>15.784.170</u>	<u>21,65</u>	<u>21,92</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.252.053	12.994.172	3.042.255	12.994.172	22,96	23,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.924.000	1.694.338	152.143	1.694.338	7,91	8,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	805.534	1.095.660	265.493	1.095.660	32,96	24,23
<u>045197</u>	<u>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<u>045198</u>	<u>Posebni program - DARS MOL</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	0	65.000	0,00	0,00
<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>16.269.029</u>	<u>16.642.916</u>	<u>10.999.256</u>	<u>16.642.916</u>	<u>67,61</u>	<u>66,09</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.857.917	14.805.239	10.571.727	14.805.239	71,15	71,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.391.112	1.817.677	427.529	1.817.677	30,73	23,52
<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>15.663.985</u>	<u>14.449.272</u>	<u>1.789.547</u>	<u>14.449.272</u>	<u>11,42</u>	<u>12,39</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.098	1.098	1.098	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.680.848	11.383.885	1.519.577	11.383.885	11,98	13,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.983.137	3.064.288	268.872	3.064.288	9,01	8,77
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>32.796.236</i>	<i>33.019.474</i>	<i>7.419.302</i>	<i>33.019.474</i>	<i>22,62</i>	<i>22,47</i>
<u>045107</u>	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>613.914</u>	<u>3.500.000</u>	<u>17,54</u>	<u>17,54</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	613.914	3.500.000	17,54	17,54
<u>045108</u>	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>51.220</u>	<u>150.000</u>	<u>34,15</u>	<u>34,15</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	51.220	150.000	34,15	34,15
<u>045111</u>	<u>Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>	<u>0</u>	<u>56.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	56.700	56.700	0	56.700	0,00	0,00
<u>045114</u>	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
<u>045116</u>	<u>Izvajanje prometne ureditve in strategije-udeležba MOL</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>0</u>	<u>63.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	63.300	63.300	0	63.300	0,00	0,00
<u>045119</u>	<u>Mestni javni promet</u>	<u>16.525.000</u>	<u>16.539.962</u>	<u>6.411.288</u>	<u>16.539.962</u>	<u>38,80</u>	<u>38,76</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	14.962	6.080	14.962	0,00	40,64
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	6.405.208	14.000.000	45,75	45,75
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<u>045134</u>	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>552.162</u>	<u>620.323</u>	<u>0</u>	<u>620.323</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	452.162	555.323	0	555.323	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	65.000	0	65.000	0,00	0,00

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PPP/GPR/PP		1	2	3	4		
<u>045135</u>	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>1.324.874</u>	<u>1.256.713</u>	<u>56.003</u>	<u>1.256.713</u>	<u>4,23</u>	<u>4,46</u>
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	9.078	40.000	22,69	22,69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123.854	123.854	41.285	123.854	33,33	33,33
4202	Nakup opreme	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	590.000	494.177	0	494.177	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.020	93.682	5.640	93.682	8,54	6,02
<u>045144</u>	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>0</u>	<u>24.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	15.134	0	15.134	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	4.636	0	4.636	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.430	0	3.430	0,00	0,00
<u>045149</u>	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
<u>047420</u>	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba</u>	<u>247.500</u>	<u>247.500</u>	<u>11.161</u>	<u>247.500</u>	<u>4,51</u>	<u>4,51</u>
4000	Plače in dodatki	20.000	16.003	6.934	16.003	34,67	43,33
4001	Regres za letni dopust	0	582	582	582	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	406	406	406	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.541	1.541	1.541	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	750	750	750	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	601	601	601	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	9	9	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	8	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	100	100	100	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	230	230	0,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	135.000	134.770	0	134.770	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
<u>047421</u>	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU</u>	<u>247.500</u>	<u>247.500</u>	<u>11.162</u>	<u>247.500</u>	<u>4,51</u>	<u>4,51</u>
4000	Plače in dodatki	20.000	16.003	6.934	16.003	34,67	43,33
4001	Regres za letni dopust	0	582	582	582	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	406	406	406	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.541	1.541	1.541	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	750	750	750	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	601	601	601	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	9	9	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	8	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	100	100	100	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	230	230	0,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	135.000	134.770	0	134.770	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
<u>049008</u>	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>100.000</u>	<u>308.276</u>	<u>264.554</u>	<u>308.276</u>	<u>*</u>	<u>85,82</u>
4021	Posebni material in storitve	100.000	308.276	264.554	308.276	*	85,82
<u>13029004</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>10.523.256</u>	<u>10.189.422</u>	<u>3.762.091</u>	<u>10.189.422</u>	<u>35,75</u>	<u>36,92</u>
<u>045136</u>	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
<u>064001</u>	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.988.256</u>	<u>5.988.256</u>	<u>2.923.621</u>	<u>5.988.256</u>	<u>48,82</u>	<u>48,82</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.978.256	5.978.256	2.923.621	5.978.256	48,90	48,90
<u>064003</u>	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>4.085.000</u>	<u>3.751.166</u>	<u>838.470</u>	<u>3.751.166</u>	<u>20,53</u>	<u>22,35</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.000	3.751.166	838.470	3.751.166	20,53	22,35
<u>1305</u>	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>401.000</u>	<u>356.274</u>	<u>53.205</u>	<u>356.274</u>	<u>13,27</u>	<u>14,93</u>
<u>13059001</u>	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	<u>401.000</u>	<u>356.274</u>	<u>53.205</u>	<u>356.274</u>	<u>13,27</u>	<u>14,93</u>
<u>045201</u>	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>15.835</u>	<u>60.000</u>	<u>26,39</u>	<u>26,39</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	15.835	60.000	26,39	26,39

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>341.000</u>	<u>296.274</u>	<u>37.370</u>	<u>296.274</u>	<u>10,96</u>	<u>12,61</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	14.000	6.000	14.000	30,00	42,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.000	212.274	31.370	212.274	12,50	14,78
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>236.828</u>	<u>291.913</u>	<u>64.583</u>	<u>291.913</u>	<u>27,27</u>	<u>22,12</u>
13069001	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>	<u>236.828</u>	<u>291.913</u>	<u>64.583</u>	<u>291.913</u>	<u>27,27</u>	<u>22,12</u>
045143	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>236.828</u>	<u>291.913</u>	<u>64.583</u>	<u>291.913</u>	<u>27,27</u>	<u>22,12</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	36.828	36.828	10.256	36.828	27,85	27,85
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	14.480	200.000	7,24	7,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	55.085	39.847	55.085	0,00	72,34
14	GOSPODARSTVO	5.757.183	4.075.831	2.366.906	5.757.183	41,11	58,07
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>5.757.183</u>	<u>4.075.831</u>	<u>2.366.906</u>	<u>5.757.183</u>	<u>41,11</u>	<u>58,07</u>
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>5.757.183</u>	<u>4.075.831</u>	<u>2.366.906</u>	<u>5.757.183</u>	<u>41,11</u>	<u>58,07</u>
047301	<u>Turizem Ljubljana</u>	<u>1.632.000</u>	<u>1.632.000</u>	<u>763.857</u>	<u>1.632.000</u>	<u>46,80</u>	<u>46,80</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.632.000	1.632.000	763.857	1.632.000	46,80	46,80
047304	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	<u>980.000</u>	<u>715.361</u>	<u>419.124</u>	<u>980.000</u>	<u>42,77</u>	<u>58,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	100.000	9.260	0	50.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	830.000	656.101	419.124	830.000	50,50	63,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
047312	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>1.300.000</u>	<u>935.918</u>	<u>812.936</u>	<u>1.300.000</u>	<u>62,53</u>	<u>86,86</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300.000	935.918	812.936	1.300.000	62,53	86,86
047313	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>49.881</u>	<u>50.000</u>	<u>99,76</u>	<u>99,76</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	49.881	50.000	99,76	99,76
047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	<u>1.795.183</u>	<u>742.552</u>	<u>321.108</u>	<u>1.795.183</u>	<u>17,89</u>	<u>43,24</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.467	0	9.467	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	671	0	671	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.220.000	57.180	37.180	1.109.812	3,05	65,02
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.213	313.994	214.741	313.994	157,65	68,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	240.780	57.848	240.780	16,07	24,03
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.970	120.460	11.340	120.460	14,36	9,41
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	32.161.622	32.665.112	3.317.948	32.665.112	10,32	10,16
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>30.849.148</u>	<u>31.243.567</u>	<u>3.216.901</u>	<u>31.243.567</u>	<u>10,43</u>	<u>10,30</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>1.580.951</u>	<u>1.610.951</u>	<u>237.371</u>	<u>1.610.951</u>	<u>15,01</u>	<u>14,73</u>
051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>468.451</u>	<u>498.451</u>	<u>38.451</u>	<u>498.451</u>	<u>8,21</u>	<u>7,71</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4027	Kazni in odškodnine	0	30.000	30.000	30.000	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.000	410.000	0	410.000	0,00	0,00
051012	<u>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</u>	<u>512.500</u>	<u>512.500</u>	<u>0</u>	<u>512.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
051017	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>198.920</u>	<u>600.000</u>	<u>33,15</u>	<u>33,15</u>
4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	198.920	600.000	33,15	33,15
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>29.268.197</u>	<u>29.632.616</u>	<u>2.979.531</u>	<u>29.632.616</u>	<u>10,18</u>	<u>10,05</u>
045104	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	<u>700.000</u>	<u>692.717</u>	<u>331.098</u>	<u>692.717</u>	<u>47,30</u>	<u>47,80</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	692.717	331.098	692.717	47,30	47,80

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>26.542.178</u>	<u>26.913.880</u>	<u>2.637.901</u>	<u>26.913.880</u>	<u>9,94</u>	<u>9,80</u>
4021	Posebni material in storitve	30.000	36.105	15.000	36.105	50,00	41,55
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	23.161	13.161	23.161	131,61	56,82
4027	Kazni in odškodnine	0	544	544	544	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	140.062	26.723	140.062	*	19,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.428.910	25.643.795	2.386.722	25.643.795	9,39	9,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.058.268	1.060.214	195.751	1.060.214	18,50	18,46
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.070.000</u>	<u>10.532</u>	<u>1.070.000</u>	<u>0,98</u>	<u>0,98</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	886.574	0	886.574	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	183.426	10.532	183.426	6,20	5,74
052015	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) - udeležba MOL</u>	<u>382.408</u>	<u>382.408</u>	<u>0</u>	<u>382.408</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	377.387	377.387	0	377.387	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.021	5.021	0	5.021	0,00	0,00
052016	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</u>	<u>573.612</u>	<u>573.612</u>	<u>0</u>	<u>573.612</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	566.081	566.081	0	566.081	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.531	7.531	0	7.531	0,00	0,00
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>1.312.473</u>	<u>1.421.545</u>	<u>101.046</u>	<u>1.421.545</u>	<u>7,70</u>	<u>7,11</u>
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>1.312.473</u>	<u>1.421.545</u>	<u>101.046</u>	<u>1.421.545</u>	<u>7,70</u>	<u>7,11</u>
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>1.312.473</u>	<u>1.141.545</u>	<u>101.046</u>	<u>1.141.545</u>	<u>7,70</u>	<u>8,85</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	983.873	703.873	0	703.873	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.000	29.248	29.248	29.248	11,47	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.600	408.423	71.798	408.423	97,55	17,58
052017	<u>Protipolavni ukrepi-Sneberje-sof.RS</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	280.000	0	280.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.426.785	24.055.467	4.584.319	24.055.467	19,57	19,06
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>23.426.785</u>	<u>24.055.467</u>	<u>4.584.319</u>	<u>24.055.467</u>	<u>19,57</u>	<u>19,06</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>8.859.783</u>	<u>8.998.327</u>	<u>1.040.923</u>	<u>8.998.327</u>	<u>11,75</u>	<u>11,57</u>
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	<u>994.000</u>	<u>1.001.283</u>	<u>434.455</u>	<u>1.001.283</u>	<u>43,71</u>	<u>43,39</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	20.792	12.185	20.792	93,73	58,60
4021	Posebni material in storitve	180.000	180.000	49.077	180.000	27,26	27,26
4025	Tekoče vzdrževanje	560.000	560.000	293.651	560.000	52,44	52,44
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	6.475	13.000	49,80	49,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.000	227.491	73.067	227.491	32,05	32,12
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>2.523.880</u>	<u>2.655.140</u>	<u>140.569</u>	<u>2.655.140</u>	<u>5,57</u>	<u>5,29</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.042.891	2.168.475	121.089	2.168.475	5,93	5,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.988	286.665	19.480	286.665	6,93	6,80
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>457.000</u>	<u>552.249</u>	<u>399.899</u>	<u>552.249</u>	<u>87,51</u>	<u>72,41</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	510.952	383.175	510.952	95,79	74,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.000	41.297	16.723	41.297	29,34	40,50
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>4.034.903</u>	<u>3.939.655</u>	<u>66.001</u>	<u>3.939.655</u>	<u>1,64</u>	<u>1,68</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	4.207	0	4.207	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	17.585	17.585	0	17.585	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.431.646	3.344.966	0	3.344.966	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	336.880	313.435	40.468	313.435	12,01	12,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.792	259.461	25.534	259.461	10,39	9,84
063008	<u>Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</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

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PPP/GPR/PP		1	2	3	4		
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>3.134.400</u>	<u>3.649.810</u>	<u>668.875</u>	<u>3.649.810</u>	<u>21,34</u>	<u>18,33</u>
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</u>	<u>2.410.000</u>	<u>2.413.172</u>	<u>228.449</u>	<u>2.413.172</u>	<u>9,48</u>	<u>9,47</u>
4021	Posebni material in storitve	0	3.172	3.172	3.172	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300.000	1.300.000	222.044	1.300.000	17,08	17,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.055.000	1.055.000	0	1.055.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	3.233	55.000	5,88	5,88
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	<u>565.000</u>	<u>1.082.989</u>	<u>440.426</u>	<u>1.082.989</u>	<u>77,95</u>	<u>40,67</u>
4202	Nakup opreme	10.000	60.539	0	60.539	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000	911.699	415.695	911.699	92,38	45,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.000	110.751	24.731	110.751	23,55	22,33
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	<u>69.400</u>	<u>63.649</u>	<u>0</u>	<u>63.649</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	34.249	0	34.249	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.400	29.400	0	29.400	0,00	0,00
081079	<u>Hipodrom Ljubljana</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>11.432.601</u>	<u>11.407.330</u>	<u>2.874.521</u>	<u>11.407.330</u>	<u>25,14</u>	<u>25,20</u>
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>2.784.000</u>	<u>2.784.000</u>	<u>9.096</u>	<u>2.784.000</u>	<u>0,33</u>	<u>0,33</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	8.172	3.172	8.172	63,44	38,82
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	6.828	0	6.828	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.730.000	1.761.859	0	1.761.859	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	952.000	911.482	0	911.482	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.000	95.659	5.924	95.659	6,81	6,19
045501	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>4.400.000</u>	<u>4.396.828</u>	<u>1.402.377</u>	<u>4.396.828</u>	<u>31,87</u>	<u>31,90</u>
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	2.074	200.000	1,04	1,04
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	196.828	126.498	196.828	63,25	64,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	1.273.804	4.000.000	31,85	31,85
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>202.000</u>	<u>187.038</u>	<u>71.365</u>	<u>187.038</u>	<u>35,33</u>	<u>38,16</u>
4021	Posebni material in storitve	202.000	187.038	71.365	187.038	35,33	38,16
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>83.836</u>	<u>76.698</u>	<u>19.887</u>	<u>76.698</u>	<u>23,72</u>	<u>25,93</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	14.661	158	14.661	1,43	1,07
4021	Posebni material in storitve	41.636	30.814	5.797	30.814	13,92	18,81
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	13.640	30.000	45,47	45,47
4027	Kazni in odškodnine	1.000	880	0	880	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	200	343	293	343	146,40	85,41
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>114.765</u>	<u>114.765</u>	<u>5.699</u>	<u>114.765</u>	<u>4,97</u>	<u>4,97</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.765	29.765	5.699	29.765	19,15	19,15
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.838.000</u>	<u>3.838.000</u>	<u>1.366.097</u>	<u>3.838.000</u>	<u>35,59</u>	<u>35,59</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.000	3.818.000	1.366.097	3.818.000	35,78	35,78
23	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>2.629.212</u>	<u>2.564.955</u>	<u>87.107</u>	<u>2.564.955</u>	<u>3,31</u>	<u>3,40</u>
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>2.629.212</u>	<u>2.564.955</u>	<u>87.107</u>	<u>2.564.955</u>	<u>3,31</u>	<u>3,40</u>
23029002	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>2.629.212</u>	<u>2.564.955</u>	<u>87.107</u>	<u>2.564.955</u>	<u>3,31</u>	<u>3,40</u>
049093	<u>Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>2.046.000</u>	<u>1.981.743</u>	<u>82.753</u>	<u>1.981.743</u>	<u>4,04</u>	<u>4,18</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.876.000	1.811.743	0	1.811.743	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	170.000	82.753	170.000	48,68	48,68
049094	<u>Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>583.212</u>	<u>583.212</u>	<u>4.354</u>	<u>583.212</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	583.212	583.212	4.354	583.212	0,75	0,75

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.457.544	3.455.144	696.167	3.455.144	20,13	20,15
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.709.544	1.707.144	199.766	1.707.144	11,69	11,70
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>1.709.544</u>	<u>1.707.144</u>	<u>199.766</u>	<u>1.707.144</u>	<u>11,69</u>	<u>11,70</u>
<u>16029003</u>	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>1.709.544</u>	<u>1.707.144</u>	<u>199.766</u>	<u>1.707.144</u>	<u>11,69</u>	<u>11,70</u>
<u>062048</u>	<u>ReGreenation - udeležba MOL</u>	<u>1.144</u>	<u>1.144</u>	<u>0</u>	<u>1.144</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	704	704	0	704	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	440	440	0	440	0,00	0,00
<u>062049</u>	<u>ReGreenation - sredstva EU</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>1.996</u>	<u>15.200</u>	<u>13,13</u>	<u>13,13</u>
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	1.080	3.200	33,75	33,75
4021	Posebni material in storitve	2.000	920	0	920	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	0	1.080	916	1.080	0,00	84,81
<u>062067</u>	<u>Partnerstvo Šmartinka</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<u>062094</u>	<u>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>68.295</u>	<u>145.000</u>	<u>47,10</u>	<u>47,10</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.000	144.000	68.295	144.000	47,43	47,43
4024	Stroški službenih potovanj	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
<u>062095</u>	<u>Prostorski plan MOL</u>	<u>1.056.200</u>	<u>1.153.800</u>	<u>98.385</u>	<u>1.153.800</u>	<u>9,31</u>	<u>8,53</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	45.000	62	45.000	0,09	0,14
4021	Posebni material in storitve	990.000	1.107.600	97.575	1.107.600	9,86	8,81
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	748	1.200	62,37	62,37
<u>062097</u>	<u>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>30.769</u>	<u>300.000</u>	<u>10,26</u>	<u>10,26</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	859	13.000	6,61	6,61
4021	Posebni material in storitve	281.500	280.500	29.158	280.500	10,36	10,40
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	6.500	752	6.500	13,67	11,56
<u>062098</u>	<u>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</u>	<u>190.000</u>	<u>90.000</u>	<u>322</u>	<u>90.000</u>	<u>0,17</u>	<u>0,36</u>
4021	Posebni material in storitve	190.000	90.000	322	90.000	0,17	0,36
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.748.000	1.748.000	496.400	1.748.000	28,40	28,40
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>1.748.000</u>	<u>1.748.000</u>	<u>496.400</u>	<u>1.748.000</u>	<u>28,40</u>	<u>28,40</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>1.748.000</u>	<u>1.748.000</u>	<u>496.400</u>	<u>1.748.000</u>	<u>28,40</u>	<u>28,40</u>
<u>062099</u>	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	<u>1.748.000</u>	<u>1.748.000</u>	<u>496.400</u>	<u>1.748.000</u>	<u>28,40</u>	<u>28,40</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	89.000	97.000	58.036	97.000	65,21	59,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	47.000	778	47.000	5,19	1,66
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	280.000	280.000	14.388	280.000	5,14	5,14
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.238.000	1.200.000	421.400	1.200.000	34,04	35,12
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	40.000	1.797	40.000	4,49	4,49
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	83.863.445	83.888.575	45.104.095	83.888.575	53,78	53,77
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.000	98.000	56.516	98.000	57,67	57,67
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	98.000	98.000	56.516	98.000	57,67	57,67
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	98.000	98.000	56.516	98.000	57,67	57,67
091165	<u>Nadomestila in stroški za počitniške domove</u>	98.000	98.000	56.516	98.000	57,67	57,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	56.516	98.000	57,67	57,67
19	IZOBRAŽEVANJE	83.765.445	83.790.575	45.047.580	83.790.575	53,78	53,76
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	66.395.337	66.160.467	35.290.193	66.160.467	53,15	53,34
19029001	<u>Vrtci</u>	65.887.337	65.637.177	35.004.750	65.637.177	53,13	53,33
043680	<u>Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL</u>	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
091101	<u>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</u>	58.042.337	57.282.337	29.997.984	57.282.337	51,68	52,37
4119	Drugi transferi posameznikom	57.392.337	56.492.337	29.593.731	56.492.337	51,56	52,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	650.000	790.000	404.253	790.000	62,19	51,17
091110	<u>Drugi odhodki - vrtci</u>	168.000	178.000	152.672	178.000	90,88	85,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	21	3.000	0,69	0,69
4021	Posebni material in storitve	45.000	45.000	43.263	45.000	96,14	96,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000	130.000	109.388	130.000	91,16	84,14
091111	<u>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</u>	1.325.000	1.325.000	594.737	1.325.000	44,89	44,89
4119	Drugi transferi posameznikom	1.325.000	1.325.000	594.737	1.325.000	44,89	44,89
091112	<u>Zasebni vrtci</u>	2.500.000	2.500.000	1.139.965	2.500.000	45,60	45,60
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500.000	2.500.000	1.139.965	2.500.000	45,60	45,60
091131	<u>Mestni programi v predšolski vzgoji</u>	337.000	337.000	90.089	337.000	26,73	26,73
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	32.125	77.000	41,72	41,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	260.000	260.000	57.964	260.000	22,29	22,29
091145	<u>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	3.500.000	3.984.710	3.029.303	3.984.710	86,55	76,02
4119	Drugi transferi posameznikom	3.500.000	3.984.710	3.029.303	3.984.710	86,55	76,02
091159	<u>Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo</u>	0	15.130	0	15.130	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	15.130	0	15.130	0,00	0,00
19029002	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>	508.000	523.290	285.443	523.290	56,19	54,55
091139	<u>Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine</u>	508.000	523.290	285.443	523.290	56,19	54,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.000	523.290	285.443	523.290	56,19	54,55
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	13.307.108	13.136.703	6.708.875	13.136.703	50,42	51,07
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	10.755.263	10.497.621	5.860.979	10.497.621	54,49	55,83
043681	<u>Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL</u>	68.000	68.000	0	68.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	0	68.000	0,00	0,00
091201	<u>Ljubljanski program OŠ</u>	0	316.088	314.060	316.088	0,00	99,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	305.045	303.017	305.045	0,00	99,34
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.043	11.043	11.043	0,00	100,00
091207	<u>Materialni stroški OŠ</u>	0	1.109.909	1.109.909	1.109.909	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.017.617	1.017.617	1.017.617	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	92.292	92.292	92.292	0,00	100,00
091212	<u>Drugi odhodki - OŠ</u>	31.000	8.920	7.285	8.920	23,50	81,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	144	0	144	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	732	600	732	0,00	81,97
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	8.044	6.685	8.044	33,43	83,11
091214	<u>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</u>	0	75.763	75.763	75.763	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	75.763	75.763	75.763	0,00	100,00
091243	<u>Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ</u>	6.967.000	5.461.176	2.764.767	5.461.176	39,68	50,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.210.000	4.798.529	2.383.043	4.798.529	38,37	49,66
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	757.000	662.647	381.723	662.647	50,43	57,61
091244	<u>Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ</u>	345.500	345.500	17.698	345.500	5,12	5,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.500	340.500	17.698	340.500	5,20	5,20
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
091245	<u>Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ</u>	<u>3.335.000</u>	<u>3.093.502</u>	<u>1.561.497</u>	<u>3.093.502</u>	<u>46,82</u>	<u>50,48</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	10.557	15.000	70,38	70,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.165.000	2.949.955	1.489.293	2.949.955	47,06	50,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	108.547	61.646	108.547	45,66	56,79
091289	<u>Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	10.000	0,00	100,00
091290	<u>Nakup opsijskega deleža</u>	<u>8.763</u>	<u>8.763</u>	<u>0</u>	<u>8.763</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	8.763	0,00	0,00
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>653.700</u>	<u>664.469</u>	<u>378.199</u>	<u>664.469</u>	<u>57,86</u>	<u>56,92</u>
091210	<u>Glasbene šole</u>	<u>653.700</u>	<u>664.469</u>	<u>378.199</u>	<u>664.469</u>	<u>57,86</u>	<u>56,92</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	535.900	533.135	313.322	533.135	58,47	58,77
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.800	131.334	64.877	131.334	55,07	49,40
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>1.898.145</u>	<u>1.974.613</u>	<u>469.697</u>	<u>1.974.613</u>	<u>24,75</u>	<u>23,79</u>
091202	<u>Svetovalni center</u>	<u>668.000</u>	<u>676.859</u>	<u>364.895</u>	<u>676.859</u>	<u>54,62</u>	<u>53,91</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	668.000	676.859	364.895	676.859	54,62	53,91
091216	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>260.000</u>	<u>326.893</u>	<u>66.893</u>	<u>326.893</u>	<u>25,73</u>	<u>20,46</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	326.893	66.893	326.893	25,73	20,46
091228	<u>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</u>	<u>655.000</u>	<u>655.717</u>	<u>10.283</u>	<u>655.717</u>	<u>1,57</u>	<u>1,57</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.700	24.417	0	24.417	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.700	472.100	2.135	472.100	0,48	0,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	182.600	153.200	8.148	153.200	4,46	5,32
091241	<u>Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
091242	<u>Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem</u>	<u>18.145</u>	<u>18.145</u>	<u>12.863</u>	<u>18.145</u>	<u>70,89</u>	<u>70,89</u>
4000	Plače in dodatki	8.125	5.630	4.499	5.630	55,38	79,92
4001	Regres za letni dopust	0	251	251	251	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	215	215	215	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.026	1.026	1.026	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	489	489	489	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	392	392	392	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	6	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	114	114	114	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.020	6.840	3.701	6.840	46,15	54,11
4021	Posebni material in storitve	0	868	868	868	0,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	438	438	438	0,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.000	1.362	442	1.362	22,09	32,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	512	420	512	0,00	81,97
096006	<u>Programi za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>14.764</u>	<u>296.000</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	278.980	14.764	278.980	5,21	5,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	15.520	0	15.520	0,00	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>135.000</u>	<u>137.598</u>	<u>34.198</u>	<u>137.598</u>	<u>25,33</u>	<u>24,85</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>135.000</u>	<u>137.598</u>	<u>34.198</u>	<u>137.598</u>	<u>25,33</u>	<u>24,85</u>
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>135.000</u>	<u>137.598</u>	<u>34.198</u>	<u>137.598</u>	<u>25,33</u>	<u>24,85</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	130.000	132.598	29.198	132.598	22,46	22,02
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>3.928.000</u>	<u>4.355.807</u>	<u>3.014.314</u>	<u>4.355.807</u>	<u>76,74</u>	<u>69,20</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>3.928.000</u>	<u>4.355.807</u>	<u>3.014.314</u>	<u>4.355.807</u>	<u>76,74</u>	<u>69,20</u>
096001	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>3.928.000</u>	<u>4.355.807</u>	<u>3.014.314</u>	<u>4.355.807</u>	<u>76,74</u>	<u>69,20</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.928.000	4.355.807	3.014.314	4.355.807	76,74	69,20

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	37.770.373	39.756.053	20.023.229	39.756.053	53,01	50,37
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	736.300	736.300	344.046	736.300	46,73	46,73
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>736.300</u>	<u>736.300</u>	<u>344.046</u>	<u>736.300</u>	<u>46,73</u>	<u>46,73</u>
11039002	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	<u>736.300</u>	<u>736.300</u>	<u>344.046</u>	<u>736.300</u>	<u>46,73</u>	<u>46,73</u>
042114	<u>Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice</u>	<u>736.300</u>	<u>736.300</u>	<u>344.046</u>	<u>736.300</u>	<u>46,73</u>	<u>46,73</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	736.300	736.300	344.046	736.300	46,73	46,73
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.034.073	39.019.753	19.679.183	39.019.753	53,14	50,43
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>740.598</u>	<u>2.546.535</u>	<u>2.045.283</u>	<u>2.546.535</u>	<u>*</u>	<u>80,32</u>
18029001	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>677.398</u>	<u>2.483.335</u>	<u>2.027.202</u>	<u>2.483.335</u>	<u>*</u>	<u>81,63</u>
082017	<u>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</u>	<u>604.398</u>	<u>500.141</u>	<u>102.554</u>	<u>500.141</u>	<u>16,97</u>	<u>20,51</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	9.327	22.000	42,40	42,40
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	930	7.000	13,28	13,28
4025	Tekoče vzdrževanje	72.000	56.573	33.558	56.573	46,61	59,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.273	2.272	2.273	113,62	99,96
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	495	500	99,00	99,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	15.516	90.000	17,24	17,24
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	247.354	206.460	22.838	206.460	9,23	11,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.544	115.335	17.617	115.335	10,77	15,27
082052	<u>Spominska obeležja</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>14.477</u>	<u>35.000</u>	<u>41,36</u>	<u>41,36</u>
4023	Prevozni stroški in storitve	0	451	451	451	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	19.549	13.176	19.549	65,88	67,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	850	5.000	16,99	16,99
082054	<u>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	31.296	31.296	0	31.296	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.704	6.704	0	6.704	0,00	0,00
082089	<u>Ljubljanski grad- investicije</u>	<u>0</u>	<u>1.910.194</u>	<u>1.910.171</u>	<u>1.910.194</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.910.194	1.910.171	1.910.194	0,00	100,00
18029002	<u>Premična kulturna dediščina</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>18.081</u>	<u>63.200</u>	<u>28,61</u>	<u>28,61</u>
082013	<u>Odkupi umetniških del</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
082055	<u>Galerijska dejavnost MOL</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>18.081</u>	<u>53.200</u>	<u>33,99</u>	<u>33,99</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.000	34.882	12.504	34.882	36,78	35,85
4021	Posebni material in storitve	6.000	5.118	3.177	5.118	52,95	62,07
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	2.400	10.000	24,00	24,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>33.948.275</u>	<u>34.128.017</u>	<u>16.781.379</u>	<u>34.128.017</u>	<u>49,43</u>	<u>49,17</u>
18039001	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	<u>9.742.000</u>	<u>9.742.000</u>	<u>4.853.458</u>	<u>9.742.000</u>	<u>49,82</u>	<u>49,82</u>
082001	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</u>	<u>7.330.000</u>	<u>7.330.000</u>	<u>3.731.851</u>	<u>7.330.000</u>	<u>50,91</u>	<u>50,91</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.330.000	7.330.000	3.731.851	7.330.000	50,91	50,91
082004	<u>Materialni stroški - knjižnice</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>649.644</u>	<u>1.600.000</u>	<u>40,60</u>	<u>40,60</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600.000	1.600.000	649.644	1.600.000	40,60	40,60
082007	<u>Knjižnično gradivo</u>	<u>812.000</u>	<u>812.000</u>	<u>471.962</u>	<u>812.000</u>	<u>58,12</u>	<u>58,12</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	812.000	812.000	471.962	812.000	58,12	58,12
18039002	<u>Umetniški programi</u>	<u>13.550.500</u>	<u>13.597.500</u>	<u>6.409.844</u>	<u>13.597.500</u>	<u>47,30</u>	<u>47,14</u>
082044	<u>Javni kulturni programi in projekti</u>	<u>13.550.500</u>	<u>13.597.500</u>	<u>6.409.844</u>	<u>13.597.500</u>	<u>47,30</u>	<u>47,14</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	140.000	140.000	0	140.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685.500	3.732.500	1.406.499	3.732.500	38,16	37,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.700.000	9.700.000	5.003.345	9.700.000	51,58	51,58
18039003	<u>Ljubiteljska kultura</u>	<u>505.000</u>	<u>512.469</u>	<u>169.189</u>	<u>512.469</u>	<u>33,50</u>	<u>33,01</u>
082009	<u>Ljubiteljska kulturna dejavnost</u>	<u>505.000</u>	<u>512.469</u>	<u>169.189</u>	<u>512.469</u>	<u>33,50</u>	<u>33,01</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	505.000	512.469	169.189	512.469	33,50	33,01
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>9.895.395</u>	<u>10.020.669</u>	<u>5.238.062</u>	<u>10.020.669</u>	<u>52,93</u>	<u>52,27</u>
082016	<u>Drugi programi in projekti v kulturi</u>	<u>204.800</u>	<u>225.651</u>	<u>83.654</u>	<u>225.651</u>	<u>40,85</u>	<u>37,07</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.500	93.545	24.884	93.545	32,96	26,60
4021	Posebni material in storitve	22.000	21.480	1.250	21.480	5,68	5,82
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.520	1.972	7.520	28,17	26,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.806	0	2.806	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	100.300	100.300	55.549	100.300	55,38	55,38

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PPP/GPR/PP		1	2	3	4		
082019	<u>Župančičeve nagrade</u>	<u>58.000</u>	<u>59.872</u>	<u>34.478</u>	<u>59.872</u>	<u>59,44</u>	<u>57,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.606	6.000	93,43	93,43
4119	Drugi transferi posameznikom	27.000	28.872	28.872	28.872	106,93	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
082022	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>370.250</u>	<u>408.289</u>	<u>201.751</u>	<u>408.289</u>	<u>54,49</u>	<u>49,41</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.791	183.064	107.650	183.064	72,35	58,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.959	23.151	19.471	23.151	97,56	84,10
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	201.500	202.073	74.630	202.073	37,04	36,93
082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>451.000</u>	<u>514.827</u>	<u>231.146</u>	<u>514.827</u>	<u>51,25</u>	<u>44,90</u>
4202	Nakup opreme	115.000	129.553	60.507	129.553	52,61	46,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	336.000	385.274	170.639	385.274	50,79	44,29
082027	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</u>	<u>5.621.500</u>	<u>5.621.500</u>	<u>2.819.436</u>	<u>5.621.500</u>	<u>50,15</u>	<u>50,15</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.621.500	5.621.500	2.819.436	5.621.500	50,15	50,15
082041	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>1.854.026</u>	<u>3.150.000</u>	<u>58,86</u>	<u>58,86</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.150.000	3.150.000	1.854.026	3.150.000	58,86	58,86
082099	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>39.845</u>	<u>40.530</u>	<u>13.571</u>	<u>40.530</u>	<u>34,06</u>	<u>33,49</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	15	300	5,10	5,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.225	37.869	11.599	37.869	29,57	30,63
4025	Tekoče vzdrževanje	320	2.361	1.957	2.361	*	82,91
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>255.380</u>	<u>255.380</u>	<u>110.825</u>	<u>255.380</u>	<u>43,40</u>	<u>43,40</u>
054002	<u>Živalski vrt</u>	<u>255.380</u>	<u>255.380</u>	<u>110.825</u>	<u>255.380</u>	<u>43,40</u>	<u>43,40</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.380	105.380	51.358	105.380	48,74	48,74
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	59.468	150.000	39,65	39,65
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>2.345.200</u>	<u>2.345.200</u>	<u>852.522</u>	<u>2.345.200</u>	<u>36,35</u>	<u>36,35</u>
18059002	<u>Programi za mladino</u>	<u>2.345.200</u>	<u>2.345.200</u>	<u>852.522</u>	<u>2.345.200</u>	<u>36,35</u>	<u>36,35</u>
096002	<u>Programi za mlade</u>	<u>1.008.000</u>	<u>1.008.000</u>	<u>290.029</u>	<u>1.008.000</u>	<u>28,77</u>	<u>28,77</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	828.000	804.914	229.103	804.914	27,67	28,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.000	203.086	60.926	203.086	33,85	30,00
096004	<u>Mladinski svet Ljubljana</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
096011	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>17.217</u>	<u>24.500</u>	<u>70,27</u>	<u>70,27</u>
4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	10.000	17.000	58,82	58,82
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	7.217	7.500	96,23	96,23
096018	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>1.292.200</u>	<u>1.292.200</u>	<u>545.276</u>	<u>1.292.200</u>	<u>42,20</u>	<u>42,20</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.242.200	1.242.200	545.276	1.242.200	43,90	43,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.472.007	15.472.007	7.857.320	15.472.007	50,78	50,78
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	617.000	543.819	170.484	543.819	27,63	31,35
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	<u>502.000</u>	<u>429.419</u>	<u>129.147</u>	<u>429.419</u>	<u>25,73</u>	<u>30,07</u>
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>502.000</i>	<i>429.419</i>	<i>129.147</i>	<i>429.419</i>	<i>25,73</i>	<i>30,07</i>
076001	<u>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</u>	<u>260.000</u>	<u>262.419</u>	<u>110.360</u>	<u>262.419</u>	<u>42,45</u>	<u>42,05</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.000	262.419	110.360	262.419	44,50	42,05
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	0	0	0	0,00	0,00
076008	<u>Program Ljubljana Zdravo mesto</u>	<u>242.000</u>	<u>167.000</u>	<u>18.787</u>	<u>167.000</u>	<u>7,76</u>	<u>11,25</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	182.606	107.606	496	107.606	0,27	0,46
4021	Posebni material in storitve	43.319	43.319	17.291	43.319	39,92	39,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	10.075	0	10.075	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.000	6.000	16,67	16,67
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>115.000</u>	<u>114.400</u>	<u>41.337</u>	<u>114.400</u>	<u>35,95</u>	<u>36,13</u>
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>22.651</i>	<i>60.000</i>	<i>37,75</i>	<i>37,75</i>
076004	<u>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>22.651</u>	<u>60.000</u>	<u>37,75</u>	<u>37,75</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	22.651	60.000	37,75	37,75
17079002	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>55.000</i>	<i>54.400</i>	<i>18.687</i>	<i>54.400</i>	<i>33,98</i>	<i>34,35</i>
072103	<u>Anonimni pokopi</u>	<u>55.000</u>	<u>54.400</u>	<u>18.687</u>	<u>54.400</u>	<u>33,98</u>	<u>34,35</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	54.400	18.687	54.400	33,98	34,35
20	SOCIALNO VARSTVO	14.855.007	14.928.188	7.686.836	14.928.188	51,75	51,49
2001	<u>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u>	<u>4.000</u>	<u>4.600</u>	<u>293</u>	<u>4.600</u>	<u>7,32</u>	<u>6,37</u>
20019001	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.600</i>	<i>293</i>	<i>4.600</i>	<i>7,32</i>	<i>6,37</i>
108002	<u>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</u>	<u>4.000</u>	<u>4.600</u>	<u>293</u>	<u>4.600</u>	<u>7,32</u>	<u>6,37</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	293	4.000	7,32	7,32
4029	Drugi operativni odhodki	0	600	0	600	0,00	0,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>2.444.984</u>	<u>2.487.708</u>	<u>1.042.487</u>	<u>2.487.708</u>	<u>42,64</u>	<u>41,91</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.444.984</i>	<i>2.487.708</i>	<i>1.042.487</i>	<i>2.487.708</i>	<i>42,64</i>	<i>41,91</i>
109007	<u>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</u>	<u>2.344.984</u>	<u>2.387.708</u>	<u>1.018.917</u>	<u>2.387.708</u>	<u>43,45</u>	<u>42,67</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.120.984	2.182.708	933.503	2.182.708	44,01	42,77
4133	Tekoči transferi v javne zavode	224.000	205.000	85.414	205.000	38,13	41,67
109009	<u>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>23.570</u>	<u>100.000</u>	<u>23,57</u>	<u>23,57</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	93.640	21.414	93.640	24,33	22,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	6.360	2.156	6.360	17,97	33,90
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>12.406.023</u>	<u>12.435.880</u>	<u>6.644.056</u>	<u>12.435.880</u>	<u>53,56</u>	<u>53,43</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>3.605.424</i>	<i>3.674.424</i>	<i>2.549.392</i>	<i>3.674.424</i>	<i>70,71</i>	<i>69,38</i>
102002	<u>Posebni socialni zavodi</u>	<u>3.605.424</u>	<u>3.674.424</u>	<u>2.549.392</u>	<u>3.674.424</u>	<u>70,71</u>	<u>69,38</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.605.424	3.674.424	2.549.392	3.674.424	70,71	69,38
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>7.533.992</i>	<i>7.488.849</i>	<i>3.584.255</i>	<i>7.488.849</i>	<i>47,57</i>	<i>47,86</i>
102001	<u>Splošni socialni zavodi</u>	<u>3.017.874</u>	<u>2.972.731</u>	<u>1.807.522</u>	<u>2.972.731</u>	<u>59,89</u>	<u>60,80</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.017.874	2.972.731	1.807.522	2.972.731	59,89	60,80
102005	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</u>	<u>4.047.406</u>	<u>4.047.406</u>	<u>1.586.395</u>	<u>4.047.406</u>	<u>39,20</u>	<u>39,20</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	11.199	40.000	28,00	28,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.007.406	4.007.406	1.575.196	4.007.406	39,31	39,31
107004	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</u>	<u>450.016</u>	<u>450.016</u>	<u>181.099</u>	<u>450.016</u>	<u>40,24</u>	<u>40,24</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	853	6.000	14,21	14,21
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	444.016	444.016	180.246	444.016	40,59	40,59
107010	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL</u>	<u>18.696</u>	<u>18.696</u>	<u>9.239</u>	<u>18.696</u>	<u>49,42</u>	<u>49,42</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	3.714	7.000	53,06	53,06
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	10.696	5.525	10.696	82,52	51,66
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.176.432</i>	<i>1.176.432</i>	<i>475.084</i>	<i>1.176.432</i>	<i>40,38</i>	<i>40,38</i>
104001	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>126.104</u>	<u>126.104</u>	<u>65.717</u>	<u>126.104</u>	<u>52,11</u>	<u>52,11</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.104	126.104	65.717	126.104	52,11	52,11

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>107015</u>	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.050.328</u>	<u>1.050.328</u>	<u>409.367</u>	<u>1.050.328</u>	<u>38,98</u>	<u>38,98</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	409.367	1.050.328	38,98	38,98
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	90.175	96.175	35.324	96.175	39,17	36,73
<u>109022</u>	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>90.175</u>	<u>96.175</u>	<u>35.324</u>	<u>96.175</u>	<u>39,17</u>	<u>36,73</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.175	96.175	35.324	96.175	39,17	36,73

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.708.481	2.708.091	893.032	2.708.091	32,97	32,98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.049	6.049	0	6.049	0,00	0,00
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	6.049	6.049	0	6.049	0,00	0,00
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	6.049	6.049	0	6.049	0,00	0,00
016049	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</i>	6.049	6.049	0	6.049	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	750	6.049	0	6.049	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.299	0	0	0	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	469.451	469.451	75.043	469.451	15,99	15,99
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	469.451	469.451	75.043	469.451	15,99	15,99
11029001	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
042103	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	419.451	419.451	75.043	419.451	17,89	17,89
042104	<i>Razvoj podeželja</i>	201.954	201.954	57.163	201.954	28,30	28,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.704	56.404	16.941	56.404	31,55	30,04
4021	Posebni material in storitve	107.250	104.550	40.221	104.550	37,50	38,47
4025	Tekoče vzdrževanje	41.000	41.000	0	41.000	0,00	0,00
042105	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	49.000	49.000	746	49.000	1,52	1,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	746	4.000	18,64	18,64
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
042121	<i>CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL</i>	33.016	33.016	3.379	33.016	10,23	10,23
4000	Plače in dodatki	16.877	15.845	2.348	15.845	13,91	14,82
4002	Povračila in nadomestila	0	114	114	114	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	433	433	433	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	247	247	247	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	198	198	198	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	34	34	34	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.678	1.678	0	1.678	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	8.840	8.840	0	8.840	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	671	671	0	671	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.950	4.950	0	4.950	0,00	0,00
042122	<i>CoFarm4Cities-EU</i>	135.481	135.481	13.756	135.481	10,15	10,15
4000	Plače in dodatki	67.510	63.384	9.392	63.384	13,91	14,82
4002	Povračila in nadomestila	0	456	456	456	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.733	1.733	1.733	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	989	989	989	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	792	792	792	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	7	7	7	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	11	11	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	137	137	137	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.127	10.127	0	10.127	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	35.359	35.359	0	35.359	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	96	40	96	0,00	41,85
4024	Stroški službenih potovanj	2.685	2.589	197	2.589	7,35	7,62
4202	Nakup opreme	19.800	19.800	0	19.800	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.104.981	2.104.591	799.490	2.104.591	37,98	37,99
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	569.038	581.392	198.481	581.392	34,88	34,14
15019001	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	569.038	581.392	198.481	581.392	34,88	34,14
053014	<i>Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030</i>	280.000	280.000	140.081	280.000	50,03	50,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	34.985	4.322	34.985	4,80	12,36
4021	Posebni material in storitve	150.000	205.000	135.743	205.000	90,50	66,22
4024	Stroški službenih potovanj	0	15	15	15	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>202.038</u>	<u>214.532</u>	<u>45.453</u>	<u>214.532</u>	<u>22,50</u>	<u>21,19</u>
4021	Posebni material in storitve	194.038	202.937	33.858	202.937	17,45	16,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.757	1.757	1.757	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	0	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	9.838	9.838	9.838	0,00	100,00
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>27.000</u>	<u>26.860</u>	<u>12.947</u>	<u>26.860</u>	<u>47,95</u>	<u>48,20</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	26.860	12.947	26.860	47,95	48,20
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.241.843</u>	<u>1.229.349</u>	<u>498.594</u>	<u>1.229.349</u>	<u>40,15</u>	<u>40,56</u>
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>1.241.843</u>	<u>1.229.349</u>	<u>498.594</u>	<u>1.229.349</u>	<u>40,15</u>	<u>40,56</u>
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>	<u>400.000</u>	<u>950.000</u>	<u>42,11</u>	<u>42,11</u>
4093	Sredstva za posebne namene	950.000	950.000	400.000	950.000	42,11	42,11
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>61.000</u>	<u>53.850</u>	<u>16.054</u>	<u>53.850</u>	<u>26,32</u>	<u>29,81</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	91	300	30,25	30,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	22	200	11,20	11,20
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	2.350	2.350	2.350	24,74	100,00
4202	Nakup opreme	51.000	51.000	13.591	51.000	26,65	26,65
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	<u>396</u>	<u>1.650</u>	<u>17</u>	<u>1.650</u>	<u>4,17</u>	<u>1,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	396	1.650	17	1.650	4,17	1,00
053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	<u>51.184</u>	<u>51.184</u>	<u>18.910</u>	<u>51.184</u>	<u>36,95</u>	<u>36,95</u>
4000	Plače in dodatki	37.635	32.371	12.279	32.371	32,63	37,93
4001	Regres za letni dopust	0	1.254	1.254	1.254	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	875	875	875	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	774	774	774	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.155	1.155	1.155	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	926	926	926	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	39	39	39	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	13	13	13	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	228	228	228	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.099	11.099	266	11.099	2,40	2,40
4024	Stroški službenih potovanj	1.850	1.850	1.101	1.850	59,49	59,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	0	600	0,00	0,00
053012	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>54.000</u>	<u>47.402</u>	<u>10.268</u>	<u>47.402</u>	<u>19,01</u>	<u>21,66</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.200	5.857	4.880	5.857	30,12	83,32
4021	Posebni material in storitve	22.800	31.426	5.388	31.426	23,63	17,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	10.120	0	10.120	0,00	0,00
053013	<u>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</u>	<u>125.263</u>	<u>125.263</u>	<u>53.345</u>	<u>125.263</u>	<u>42,59</u>	<u>42,59</u>
4000	Plače in dodatki	103.000	87.074	33.413	87.074	32,44	38,37
4001	Regres za letni dopust	0	3.814	3.814	3.814	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.914	1.914	1.914	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.653	3.653	3.653	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.280	3.280	3.280	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.628	2.628	2.628	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	63	63	63	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	37	37	37	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	536	536	536	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.903	16.646	2.723	16.646	15,21	16,36
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.360	2.360	26	2.360	1,11	1,11
4202	Nakup opreme	0	1.257	1.257	1.257	0,00	100,00
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>294.100</u>	<u>293.850</u>	<u>102.415</u>	<u>293.850</u>	<u>34,82</u>	<u>34,85</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>294.100</u>	<u>293.850</u>	<u>102.415</u>	<u>293.850</u>	<u>34,82</u>	<u>34,85</u>
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>86.545</u>	<u>200.000</u>	<u>43,27</u>	<u>43,27</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	86.545	200.000	43,27	43,27
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	700	700	0	700	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>054099</u>	<u>Naravno okolje</u>	<u>93.000</u>	<u>92.750</u>	<u>15.870</u>	<u>92.750</u>	<u>17,06</u>	<u>17,11</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.218	0	8.218	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	53.000	45.532	13.613	45.532	25,68	29,90
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	39.000	2.257	39.000	5,64	5,79
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	98.000	98.000	18.499	98.000	18,88	18,88
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>18.499</u>	<u>98.000</u>	<u>18,88</u>	<u>18,88</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>18.499</u>	<u>98.000</u>	<u>18,88</u>	<u>18,88</u>
<u>045190</u>	<u>Mestni vrtički</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>18.499</u>	<u>98.000</u>	<u>18,88</u>	<u>18,88</u>
4021	Posebni material in storitve	18.000	13.714	1.576	13.714	8,75	11,49
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	84.286	16.923	84.286	21,15	20,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>18039006</u>	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>054001</u>	<u>Botanični vrt</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.102.594	10.102.594	4.811.215	10.102.594	47,62	47,62
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.084.594	10.083.394	4.807.722	10.083.394	47,67	47,68
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	10.084.594	10.083.394	4.807.722	10.083.394	47,67	47,68
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	301.485	300.285	55.516	300.285	18,41	18,49
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	41.000	41.000	15.639	41.000	38,14	38,14
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	6.416	16.000	40,10	40,10
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	9.223	25.000	36,89	36,89
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	42.500	42.450	12.608	42.450	29,67	29,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	9.000	5.909	9.000	0,00	65,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	24.950	2.371	24.950	9,48	9,50
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	4.328	6.000	72,13	72,13
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.600	7.650	3.482	7.650	45,82	45,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	164	0	164	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	1.996	2.000	0,00	99,81
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.486	1.486	1.486	92,87	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	45.000	49.100	14.837	49.100	32,97	30,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	190	190	190	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.500	24.590	8.141	24.590	33,23	33,11
4025	Tekoče vzdrževanje	20.500	24.320	6.506	24.320	31,74	26,75
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	95.285	94.085	7.415	94.085	7,78	7,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.425	1.379	168	1.379	11,81	12,21
4025	Tekoče vzdrževanje	40.560	39.360	198	39.360	0,49	0,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.046	1.023	2.046	51,16	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	475	1.300	36,53	36,53
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	5.551	50.000	11,10	11,10
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	275	13.000	2,11	2,11
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	11.000	275	11.000	2,11	2,50
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
022022	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	4.100	0	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.100	0	0	0	0,00	0,00
022023	Projekt CERV - udeležba MOL	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
022024	Projekt CERV - sredstva EU	7.000	7.000	1.260	7.000	18,00	18,00
4024	Stroški službenih potovanj	6.220	6.220	1.260	6.220	20,26	20,26
4029	Drugi operativni odhodki	780	780	0	780	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.783.109	9.783.109	4.752.207	9.783.109	48,58	48,58
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	6.302.000	6.302.000	3.139.316	6.302.000	49,81	49,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.302.000	6.302.000	3.139.316	6.302.000	49,81	49,81
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	730.000	730.000	325.487	730.000	44,59	44,59
4133	Tekoči transferi v javne zavode	730.000	730.000	325.487	730.000	44,59	44,59
032005	Investicije Gasilske brigade	100.000	100.000	21.832	100.000	21,83	21,83
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	21.832	100.000	21,83	21,83
032006	Prostovoljne gasilske enote	884.000	884.000	404.740	884.000	45,79	45,79
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.000	704.000	404.740	704.000	57,49	57,49
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	800.000	800.000	713.722	800.000	89,22	89,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	800.000	713.722	800.000	89,22	89,22
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>032015</u>	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>667.109</u>	<u>667.109</u>	<u>147.109</u>	<u>667.109</u>	<u>22,05</u>	<u>22,05</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.109	197.109	147.109	197.109	74,63	74,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	470.000	0	470.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.000	18.000	3.092	18.000	17,18	17,18
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>3.092</u>	<u>18.000</u>	<u>17,18</u>	<u>17,18</u>
<u>18049004</u>	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>3.092</u>	<u>18.000</u>	<u>17,18</u>	<u>17,18</u>
<u>084001</u>	<u>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>3.092</u>	<u>18.000</u>	<u>17,18</u>	<u>17,18</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	3.092	18.000	17,18	17,18
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.200	400	1.200	0,00	33,33
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>0,00</u>	<u>33,33</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>0,00</u>	<u>33,33</u>
<u>022025</u>	<u>Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>0,00</u>	<u>33,33</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.200	400	1.200	0,00	33,33

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	100.420.091	100.459.852	54.745.032	100.486.847	54,52	54,49
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	643.000	651.784	108.190	651.784	16,83	16,60
0403	Druge skupne administrativne službe	643.000	651.784	108.190	651.784	16,83	16,60
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	643.000	651.784	108.190	651.784	16,83	16,60
013384	Ureditev podhoda pod Kržičevo	418.000	426.784	36.135	426.784	8,64	8,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	27.839	400.000	6,96	6,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	26.784	8.296	26.784	46,09	30,97
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	225.000	225.000	72.055	225.000	32,02	32,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	65.833	180.000	36,57	36,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	6.222	45.000	13,83	13,83
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.819.594	5.510.238	3.365.012	5.510.238	57,82	61,07
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	66.756	66.756	66.756	0,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	66.756	66.756	66.756	0,00	100,00
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	0	66.756	66.756	66.756	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	66.756	66.756	66.756	0,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	5.819.594	5.443.482	3.298.256	5.443.482	56,68	60,59
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.819.594	5.443.482	3.298.256	5.443.482	56,68	60,59
013347	Center Barje - prenova objekta Fžanska cesta 303	854.594	91.422	0	91.422	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	799.424	29.952	0	29.952	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.170	61.470	0	61.470	0,00	0,00
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	550.000	91.000	24.339	91.000	4,43	26,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	140	0	140	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	90.860	24.339	90.860	48,68	26,79
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	862.000	12.309	5.368	12.309	0,62	43,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	309	0	309	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.000	12.000	5.368	12.000	8,66	44,73
013356	Obnova palače Kresija	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
013382	Center ČS Šmarna gora	475.000	200.971	18.378	200.971	3,87	9,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	475.000	200.971	18.378	200.971	3,87	9,14
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	3.055.000	5.024.781	3.250.170	5.024.781	106,39	64,68
4202	Nakup opreme	1.000.000	72.421	0	72.421	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.670.000	4.628.841	3.188.113	4.628.841	190,90	68,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.000	323.519	62.058	323.519	16,12	19,18
07	OBRAMBA IN OKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	99.000	90.216	0	90.216	0,00	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	99.000	90.216	0	90.216	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	99.000	90.216	0	90.216	0,00	0,00
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	99.000	90.216	0	90.216	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.000	90.216	0	90.216	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.030.000	756.720	103.913	756.720	10,09	13,73
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.030.000	756.720	103.913	756.720	10,09	13,73
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.030.000	756.720	103.913	756.720	10,09	13,73
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	1.010.000	670.000	35.581	670.000	3,52	5,31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	4.861	0	4.861	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	510.000	665.139	35.581	665.139	6,98	5,35

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>049014</u>	<u>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</u>	<u>20.000</u>	<u>86.720</u>	<u>68.332</u>	<u>86.720</u>	<u>*</u>	<u>78,80</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	84.707	66.319	84.707	*	78,29
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.013	2.013	2.013	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.557.294	12.830.299	5.512.040	12.857.294	40,66	42,96
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>3.691.435</u>	<u>2.991.435</u>	<u>2.098.142</u>	<u>2.991.435</u>	<u>56,84</u>	<u>70,14</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>2.836.841</u>	<u>2.836.841</u>	<u>2.098.142</u>	<u>2.836.841</u>	<u>73,96</u>	<u>73,96</u>
<u>049002</u>	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	<u>2.836.841</u>	<u>2.836.841</u>	<u>2.098.142</u>	<u>2.836.841</u>	<u>73,96</u>	<u>73,96</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.400.000	2.393.836	2.078.086	2.393.836	86,59	86,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	436.841	443.005	20.057	443.005	4,59	4,53
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>854.594</u>	<u>154.594</u>	<u>0</u>	<u>154.594</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>049020</u>	<u>Center Barje - objekti za rekreacijo</u>	<u>854.594</u>	<u>154.594</u>	<u>0</u>	<u>154.594</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	799.424	9.424	0	9.424	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.170	145.170	0	145.170	0,00	0,00
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>9.865.859</u>	<u>9.838.865</u>	<u>3.413.898</u>	<u>9.865.859</u>	<u>34,60</u>	<u>34,70</u>
<u>16059002</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>9.823.516</u>	<u>9.807.816</u>	<u>3.405.311</u>	<u>9.823.516</u>	<u>34,66</u>	<u>34,72</u>
<u>061001</u>	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	<u>2.787.816</u>	<u>2.787.816</u>	<u>1.527.750</u>	<u>2.787.816</u>	<u>54,80</u>	<u>54,80</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.660.968	2.660.968	1.470.649	2.660.968	55,27	55,27
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	126.848	126.848	57.101	126.848	45,02	45,02
<u>061002</u>	<u>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>2.848</u>	<u>20.000</u>	<u>14,24</u>	<u>14,24</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	2.848	10.000	28,48	28,48
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<u>061003</u>	<u>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</u>	<u>15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300	0	0	7.300	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.400	0	0	8.400	0,00	0,00
<u>061004</u>	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>1.874.713</u>	<u>7.000.000</u>	<u>26,78</u>	<u>26,78</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.000.000	7.000.000	1.874.713	7.000.000	26,78	26,78
<u>16059003</u>	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>42.343</u>	<u>31.049</u>	<u>8.587</u>	<u>42.343</u>	<u>20,28</u>	<u>27,66</u>
<u>061006</u>	<u>Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL</u>	<u>30.343</u>	<u>30.343</u>	<u>7.881</u>	<u>30.343</u>	<u>25,97</u>	<u>25,97</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.343	30.343	7.881	30.343	25,97	25,97
<u>061007</u>	<u>Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</u>	<u>12.000</u>	<u>706</u>	<u>706</u>	<u>12.000</u>	<u>5,88</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.000	706	706	12.000	5,88	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	839.440	493.325	78.326	493.325	9,33	15,88
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>839.440</u>	<u>493.325</u>	<u>78.326</u>	<u>493.325</u>	<u>9,33</u>	<u>15,88</u>
<u>17029001</u>	<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>839.440</u>	<u>493.325</u>	<u>78.326</u>	<u>493.325</u>	<u>9,33</u>	<u>15,88</u>
<u>072104</u>	<u>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</u>	<u>469.440</u>	<u>469.440</u>	<u>78.326</u>	<u>469.440</u>	<u>16,68</u>	<u>16,68</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	3.916	0	3.916	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	369.440	465.524	78.326	465.524	21,20	16,83
<u>072107</u>	<u>Izgradnja ZDL PE Rudnik</u>	<u>370.000</u>	<u>23.885</u>	<u>0</u>	<u>23.885</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.000	23.885	0	23.885	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	47.641.637	49.403.864	29.222.006	49.403.864	61,34	59,15
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>3.481.460</u>	<u>7.390.054</u>	<u>6.076.914</u>	<u>7.390.054</u>	<u>174,55</u>	<u>82,23</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>3.481.460</u>	<u>7.390.054</u>	<u>6.076.914</u>	<u>7.390.054</u>	<u>174,55</u>	<u>82,23</u>
<u>082063</u>	<u>Ureditev območja Cukrarna</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>10.716</u>	<u>590.000</u>	<u>1,82</u>	<u>1,82</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	10.716	90.000	11,91	11,91
<u>082090</u>	<u>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00
<u>082094</u>	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>230.000</u>	<u>293.958</u>	<u>256.364</u>	<u>293.958</u>	<u>111,46</u>	<u>87,21</u>
4202	Nakup opreme	61.000	63.312	63.312	63.312	103,79	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	216.958	189.770	216.958	145,98	87,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.000	13.688	3.282	13.688	8,41	23,98
<u>082095</u>	<u>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</u>	<u>50.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	50.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PPP/GPR/PP		1	2	3	4		
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>2.536.460</u>	<u>6.400.097</u>	<u>5.809.834</u>	<u>6.400.097</u>	<u>*</u>	<u>90,78</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	40.670	21.544	40.670	0,00	52,97
4202	Nakup opreme	2.474.460	6.180.893	5.671.351	6.180.893	*	91,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.000	178.534	116.939	178.534	188,61	65,50
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>3.506.890</u>	<u>3.178.196</u>	<u>702.490</u>	<u>3.178.196</u>	<u>20,03</u>	<u>22,10</u>
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>3.506.890</u>	<u>3.178.196</u>	<u>702.490</u>	<u>3.178.196</u>	<u>20,03</u>	<u>22,10</u>
082079	<u>Celovita prenova Vodnikov domačije</u>	<u>1.006.000</u>	<u>1.400.730</u>	<u>590.696</u>	<u>1.400.730</u>	<u>58,72</u>	<u>42,17</u>
4202	Nakup opreme	400.000	482.923	12.078	482.923	3,02	2,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	890.076	566.124	890.076	94,35	63,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	27.731	12.493	27.731	*	45,05
082098	<u>Minipleks mestnega kina</u>	<u>1.038.000</u>	<u>313.157</u>	<u>0</u>	<u>313.157</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610.000	13.232	0	13.232	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	428.000	299.925	0	299.925	0,00	0,00
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>490.000</u>	<u>577.014</u>	<u>108.268</u>	<u>577.014</u>	<u>22,10</u>	<u>18,76</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	490.000	577.014	108.268	577.014	22,10	18,76
082104	<u>Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica</u>	<u>519.172</u>	<u>433.577</u>	<u>3.526</u>	<u>433.577</u>	<u>0,68</u>	<u>0,81</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.052	306.457	0	306.457	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.120	127.120	3.526	127.120	2,77	2,77
082105	<u>Avditorij Španski borci - prenova objekta</u>	<u>253.500</u>	<u>253.500</u>	<u>0</u>	<u>253.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
082106	<u>Gledališče pod Figo - prenova</u>	<u>49.618</u>	<u>49.618</u>	<u>0</u>	<u>49.618</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.018	49.018	0	49.018	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	0	600	0,00	0,00
082107	<u>Stavba ob Rozmanovi - prenova</u>	<u>150.600</u>	<u>150.600</u>	<u>0</u>	<u>150.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.600	50.600	0	50.600	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostoačasne aktivnosti</u>	<u>40.653.288</u>	<u>38.835.614</u>	<u>22.442.602</u>	<u>38.835.614</u>	<u>55,20</u>	<u>57,79</u>
18059001	<u>Programi športa</u>	<u>40.653.288</u>	<u>38.835.614</u>	<u>22.442.602</u>	<u>38.835.614</u>	<u>55,20</u>	<u>57,79</u>
081071	<u>Atletski center Ljubljana</u>	<u>1.323.000</u>	<u>1.323.000</u>	<u>246.683</u>	<u>1.323.000</u>	<u>18,65</u>	<u>18,65</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	880.000	680.000	0	680.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	443.000	643.000	246.683	643.000	55,68	38,36
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>9.714.921</u>	<u>7.980.784</u>	<u>2.815.512</u>	<u>7.980.784</u>	<u>28,98</u>	<u>35,28</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.612.679	7.393.551	2.470.364	7.393.551	25,70	33,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.242	587.234	345.149	587.234	*	58,78
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>17.582.137</u>	<u>17.903.951</u>	<u>16.639.284</u>	<u>17.903.951</u>	<u>94,64</u>	<u>92,94</u>
4202	Nakup opreme	1.000.000	885.351	0	885.351	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.253.137	16.338.732	16.329.250	16.338.732	100,47	99,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	329.000	679.869	310.034	679.869	94,24	45,60
081082	<u>Skate park - Stožice</u>	<u>239.000</u>	<u>365.699</u>	<u>333.104</u>	<u>365.699</u>	<u>139,37</u>	<u>91,09</u>
4202	Nakup opreme	237.000	324.328	292.097	324.328	123,25	90,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	41.371	41.007	41.371	*	99,12
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>560.000</u>	<u>651.527</u>	<u>7.320</u>	<u>651.527</u>	<u>1,31</u>	<u>1,12</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	12	0	12	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460.000	651.515	7.320	651.515	1,59	1,12
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>600.000</u>	<u>60.629</u>	<u>0</u>	<u>60.629</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600.000	60.629	0	60.629	0,00	0,00
081085	<u>Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada</u>	<u>4.544.453</u>	<u>4.544.453</u>	<u>2.399.004</u>	<u>4.544.453</u>	<u>52,79</u>	<u>52,79</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.544.453	4.544.453	2.399.004	4.544.453	52,79	52,79
081087	<u>Zgornje Gorje - prenova objekta</u>	<u>90.720</u>	<u>90.720</u>	<u>0</u>	<u>90.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.720	90.720	0	90.720	0,00	0,00
081088	<u>Kopališče Kolezija - bazenska ploščad</u>	<u>100.000</u>	<u>15.793</u>	<u>1.696</u>	<u>15.793</u>	<u>1,70</u>	<u>10,74</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	14.093	0	14.093	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.700	1.696	1.700	0,00	99,75
081093	<u>Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>2.949.528</u>	<u>2.949.528</u>	<u>0</u>	<u>2.949.528</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528	2.949.528	0	2.949.528	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
081094	<u>Kopališče Vevče-CTN-ESRR</u>	<u>2.949.528</u>	<u>2.949.528</u>	<u>0</u>	<u>2.949.528</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528	2.949.528	0	2.949.528	0,00	0,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>27.188.254</u>	<u>27.121.534</u>	<u>14.136.433</u>	<u>27.121.534</u>	<u>51,99</u>	<u>52,12</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>13.213.000</u>	<u>11.281.150</u>	<u>6.882.277</u>	<u>11.281.150</u>	<u>52,09</u>	<u>61,01</u>
19029001	<u>Vrtci</u>	<u>13.128.000</u>	<u>11.196.150</u>	<u>6.882.277</u>	<u>11.196.150</u>	<u>52,42</u>	<u>61,47</u>
091146	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</u>	<u>3.925.000</u>	<u>3.925.000</u>	<u>2.269.614</u>	<u>3.925.000</u>	<u>57,82</u>	<u>57,82</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.925.000	3.925.000	2.269.614	3.925.000	57,82	57,82
091151	<u>Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL</u>	<u>0</u>	<u>753.421</u>	<u>753.280</u>	<u>753.421</u>	<u>0,00</u>	<u>99,98</u>
4202	Nakup opreme	0	168.656	168.656	168.656	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	512.382	512.241	512.382	0,00	99,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.383	72.383	72.383	0,00	100,00
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>9.203.000</u>	<u>6.517.729</u>	<u>3.859.383</u>	<u>6.517.729</u>	<u>41,94</u>	<u>59,21</u>
4021	Posebni material in storitve	320.000	255.293	132.807	255.293	41,50	52,02
4202	Nakup opreme	1.158.277	899.514	899.000	899.514	77,62	99,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.896.334	4.482.106	2.460.888	4.482.106	35,68	54,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	828.390	880.816	366.687	880.816	44,27	41,63
19029002	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091149	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>13.875.253</u>	<u>15.740.384</u>	<u>7.254.157</u>	<u>15.740.384</u>	<u>52,28</u>	<u>46,09</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>13.815.253</u>	<u>15.680.384</u>	<u>7.254.157</u>	<u>15.680.384</u>	<u>52,51</u>	<u>46,26</u>
091238	<u>Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
091239	<u>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>3.456.000</u>	<u>3.456.000</u>	<u>2.226.013</u>	<u>3.456.000</u>	<u>64,41</u>	<u>64,41</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.456.000	3.456.000	2.226.013	3.456.000	64,41	64,41
091246	<u>ŠOLE-CTN-učežba MOL (ESRR)</u>	<u>349.617</u>	<u>349.617</u>	<u>16.854</u>	<u>349.617</u>	<u>4,82</u>	<u>4,82</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	337.961	321.107	0	321.107	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.656	28.510	16.854	28.510	144,60	59,12
091247	<u>ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>699.233</u>	<u>699.233</u>	<u>0</u>	<u>699.233</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	675.921	675.921	0	675.921	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.312	23.312	0	23.312	0,00	0,00
091248	<u>ŠOLE-CTN-ESRR</u>	<u>699.233</u>	<u>699.233</u>	<u>0</u>	<u>699.233</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	675.921	675.921	0	675.921	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.312	23.312	0	23.312	0,00	0,00
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>8.604.171</u>	<u>10.469.301</u>	<u>5.011.289</u>	<u>10.469.301</u>	<u>58,24</u>	<u>47,87</u>
4021	Posebni material in storitve	320.000	317.987	99.737	317.987	31,17	31,37
4202	Nakup opreme	532.503	1.550.281	1.016.425	1.550.281	190,88	65,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.978.647	6.868.263	3.697.566	6.868.263	61,85	53,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.773.021	1.732.770	197.561	1.732.770	11,14	11,40
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091295	<u>Svetovalni center Gotska - novi objekt</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091260	<u>JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>3.601.873</u>	<u>3.601.873</u>	<u>2.219.111</u>	<u>3.601.873</u>	<u>61,61</u>	<u>61,61</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>3.601.873</u>	<u>3.601.873</u>	<u>2.219.111</u>	<u>3.601.873</u>	<u>61,61</u>	<u>61,61</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>3.601.873</u>	<u>3.601.873</u>	<u>2.219.111</u>	<u>3.601.873</u>	<u>61,61</u>	<u>61,61</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>3.565.873</u>	<u>3.565.873</u>	<u>2.204.474</u>	<u>3.565.873</u>	<u>61,82</u>	<u>61,82</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.565.873	3.565.873	2.204.474	3.565.873	61,82	61,82
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>14.637</u>	<u>36.000</u>	<u>40,66</u>	<u>40,66</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.000	36.000	14.637	36.000	40,66	40,66

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.12.	INSPEKTORAT	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
0603	Dejavnost občinske uprave	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
06039001	Administracija občinske uprave	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
013307	Inšpektorat	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	5.586	51.500	10,85	10,85
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	20	500	4,00	4,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.13.	MESTNO REDARSTVO	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
0603	Dejavnost občinske uprave	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
06039001	Administracija občinske uprave	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
013335	Mestno redarstvo	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	251	5.000	5,03	5,03
4021	Posebni material in storitve	192.000	192.000	63.834	192.000	33,25	33,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363.000	363.000	142.272	363.000	39,19	39,19
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	9.625	41.000	23,47	23,47
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	13.664	0	13.664	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	120.000	105.702	6.661	105.702	5,55	6,30
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	634	0	634	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.435.769	1.435.769	492.971	1.435.769	34,33	34,33
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
013324	Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.262.561	1.262.561	423.256	1.262.561	33,52	33,52
0603	Dejavnost občinske uprave	1.262.561	1.262.561	423.256	1.262.561	33,52	33,52
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.262.561	1.262.561	423.256	1.262.561	33,52	33,52
013312	SLS-Materialni stroški	988.400	988.400	399.691	988.400	40,44	40,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158.836	188.836	71.688	188.836	45,13	37,96
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	14.176	16.000	88,60	88,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	557.957	526.457	230.841	526.457	41,37	43,85
4023	Prevozni stroški in storitve	9.893	9.893	2.800	9.893	28,30	28,30
4025	Tekoče vzdrževanje	175.004	175.004	48.757	175.004	27,86	27,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.659	72.159	31.429	72.159	44,48	43,56
4029	Drugi operativni odhodki	52	52	0	52	0,00	0,00
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	178.461	178.461	3.512	178.461	1,97	1,97
4021	Posebni material in storitve	9.330	9.330	0	9.330	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	514	700	73,43	73,43
4202	Nakup opreme	0	2.999	2.998	2.999	0,00	99,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1	0	1	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.831	140.831	0	140.831	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.600	24.600	0	24.600	0,00	0,00
013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	700	700	404	700	57,78	57,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	404	700	57,78	57,78
013357	SLS-Centri četrtnih skupnosti	95.000	95.000	19.649	95.000	20,68	20,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	2.327	10.000	23,27	23,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.000	64.000	16.616	64.000	25,96	25,96
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	21.000	706	21.000	3,36	3,36
19	IZOBRAŽEVANJE	166.000	166.000	66.111	166.000	39,83	39,83
1905	Drugi izobraževalni programi	166.000	166.000	66.111	166.000	39,83	39,83
19059002	Druge oblike izobraževanja	166.000	166.000	66.111	166.000	39,83	39,83
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	160.000	160.000	66.111	160.000	41,32	41,32
4021	Posebni material in storitve	160.000	160.000	66.111	160.000	41,32	41,32
095008	Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL	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

PU	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PPP/GPR/PP		1	2	3	4		
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	16.200.865	16.300.844	7.741.717	16.265.122	47,79	47,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.200.865	16.236.587	7.741.717	16.200.865	47,79	47,68
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	16.200.865	16.236.587	7.741.717	16.200.865	47,79	47,68
18059001	Programi športa	16.200.865	16.236.587	7.741.717	16.200.865	47,79	47,68
081001	Šport otrok, mladine in študentov	2.009.508	1.838.048	502.127	1.838.048	24,99	27,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	93.533	200.000	46,77	46,77
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	98.889	199.958	49,46	49,46
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.229.750	996.469	162.422	996.469	13,21	16,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	379.800	441.621	147.283	441.621	38,78	33,35
081002	Šport odraslih	528.500	602.093	122.926	602.093	23,26	20,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	307.000	301.177	39.747	301.177	12,95	13,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.670	1.092	3.670	0,00	29,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.500	277.246	69.899	277.246	33,05	25,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	20.000	12.188	20.000	121,88	60,94
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	106.287	102.910	36.541	102.910	34,38	35,51
4119	Drugi transferi posameznikom	24.287	24.287	24.287	24.287	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.000	78.623	12.254	78.623	14,94	15,59
081005	Podporne storitve v športu	220.275	220.275	131.386	220.275	59,65	59,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.427	36.313	15.751	36.313	33,21	43,37
4021	Posebni material in storitve	110.048	80.991	42.530	80.991	38,65	52,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	113	300	37,54	37,54
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	25.360	30.000	84,53	84,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	46.749	38.722	46.749	129,07	82,83
4027	Kazni in odškodnine	0	8.911	8.911	8.911	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	14.512	0	14.512	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	6.906.135	6.847.467	4.136.562	6.847.467	59,90	60,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.906.135	6.847.467	4.136.562	6.847.467	59,90	60,41
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.298.500	1.839.360	1.086.828	1.839.360	47,28	59,09
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.298.500	1.839.360	1.086.828	1.839.360	47,28	59,09
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	1.230.000	1.230.000	969.795	1.230.000	78,85	78,85
4202	Nakup opreme	150.000	124.887	17.798	124.887	11,87	14,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	38.654	0	38.654	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	66.460	11.346	66.460	37,82	17,07
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.000.000	940.651	1.000.000	94,07	94,07
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	12.000	12.000	10.425	12.000	86,88	86,88
4202	Nakup opreme	12.000	12.000	10.425	12.000	86,88	86,88
081031	Mestne panožne športne šole	2.697.830	3.316.882	701.927	3.316.882	26,02	21,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.697.830	3.316.882	701.927	3.316.882	26,02	21,16
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	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	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	3.830	3.001	2.219	3.830	57,93	73,94
4000	Plače in dodatki	3.830	782	0	1.611	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.911	1.911	1.911	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	169	169	169	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	135	135	135	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	20.000	20.000	1.430	20.000	7,15	7,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	19.597	1.027	19.597	5,13	5,24
4021	Posebni material in storitve	0	403	403	403	0,00	100,00
081089	Nogometno atletska tribuna Kodeljevo	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
081090	Kolesarski center Tomačeva	80.000	80.000	0	40.449	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	0	40.449	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
<u>081091</u>	<u>Skate park - Stožice - donacija</u>	<u>0</u>	<u>39.551</u>	<u>39.551</u>	<u>39.551</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4202	Nakup opreme	0	39.551	39.551	39.551	0,00	100,00
<u>081092</u>	<u>Obnova igrišča Vodnikova - donacija</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	3.000	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	64.257	0	64.257	0,00	0,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>64.257</u>	<u>0</u>	<u>64.257</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>64.257</u>	<u>0</u>	<u>64.257</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>049096</u>	<u>Odprava posledic škode-športni objekti- naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>0</u>	<u>64.257</u>	<u>0</u>	<u>64.257</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	64.257	0	64.257	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
5.	ČETRTE SKUPNOSTI	676.365	651.647	73.025	676.365	10,80	11,21
5.1.	ČETRTENA SKUPNOST ČRNUČE	45.502	40.177	6.786	45.502	14,91	16,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.502	40.177	6.786	45.502	14,91	16,89
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.502	40.177	6.786	45.502	14,91	16,89
06029001	Delovanje ožjih delov občin	45.502	40.177	6.786	45.502	14,91	16,89
016008	Četrtna skupnost Črnuče	37.502	37.502	6.165	37.502	16,44	16,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.105	22.105	5.327	22.105	24,10	24,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	838	2.400	34,93	34,93
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	8.000	2.675	621	8.000	7,76	23,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	1.737	0	6.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	938	621	2.000	31,06	66,22
5.2.	ČETRTENA SKUPNOST POSAVJE	37.460	33.560	4.924	37.460	13,14	14,67
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.460	33.560	4.924	37.460	13,14	14,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.460	33.560	4.924	37.460	13,14	14,67
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.460	33.560	4.924	37.460	13,14	14,67
016009	Četrtna skupnost Posavje	33.460	33.460	4.924	33.460	14,71	14,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.943	19.943	4.050	19.943	20,31	20,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.820	1.820	874	1.820	48,00	48,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	0	146	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.551	11.551	0	11.551	0,00	0,00
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva	500	0	0	500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
016047	Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00
5.3.	ČETRTENA SKUPNOST BEŽIGRAD	45.356	44.556	1.680	45.356	3,70	3,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.356	44.556	1.680	45.356	3,70	3,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.356	44.556	1.680	45.356	3,70	3,77
06029001	Delovanje ožjih delov občin	45.356	44.556	1.680	45.356	3,70	3,77
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	43.856	43.856	1.680	43.856	3,83	3,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.884	24.884	1.555	24.884	6,25	6,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	125	3.300	3,79	3,79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.272	15.272	0	15.272	0,00	0,00
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	1.500	700	0	1.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	700	0	1.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	500	0,00	0,00
5.4.	ČETRTENA SKUPNOST CENTER	41.968	41.968	2.485	41.968	5,92	5,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.968	41.968	2.485	41.968	5,92	5,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.968	41.968	2.485	41.968	5,92	5,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.968	41.968	2.485	41.968	5,92	5,92
016011	Četrtna skupnost Center	15.872	15.872	125	15.872	0,79	0,79
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	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	26.096	26.096	2.360	26.096	9,04	9,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.696	25.696	2.360	25.696	9,18	9,18
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0,00	0,00
5.5.	ČETRTENA SKUPNOST JARŠE	30.034	30.034	2.115	30.034	7,04	7,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.334	24.334	615	24.334	2,53	2,53
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.334	24.334	615	24.334	2,53	2,53
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.334	24.334	615	24.334	2,53	2,53
016012	Četrtna skupnost Jarše	14.100	14.100	125	14.100	0,89	0,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	803	803	0	803	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.234	10.234	490	10.234	4,78	4,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.234	10.234	490	10.234	4,78	4,78

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>1.500</u>	<u>5.700</u>	<u>26,32</u>	<u>26,32</u>
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>1.500</u>	<u>5.700</u>	<u>26,32</u>	<u>26,32</u>
056005	<u>Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Jarše</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>1.500</u>	<u>5.700</u>	<u>26,32</u>	<u>26,32</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
5.6.	ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	44.153	40.155	3.047	44.153	6,90	7,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.153	40.155	3.047	44.153	6,90	7,59
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>44.153</u>	<u>40.155</u>	<u>3.047</u>	<u>44.153</u>	<u>6,90</u>	<u>7,59</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>44.153</u>	<u>40.155</u>	<u>3.047</u>	<u>44.153</u>	<u>6,90</u>	<u>7,59</u>
016013	<u>Četrtna skupnost Moste</u>	<u>40.153</u>	<u>40.153</u>	<u>3.047</u>	<u>40.153</u>	<u>7,59</u>	<u>7,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.281	25.281	2.922	25.281	11,56	11,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
016034	<u>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</u>	<u>4.000</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2	0	4.000	0,00	0,00
5.7.	ČETRTNA SKUPNOST POLJE	43.442	37.990	8.686	43.442	19,99	22,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.442	37.990	8.686	43.442	19,99	22,86
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>43.442</u>	<u>37.990</u>	<u>8.686</u>	<u>43.442</u>	<u>19,99</u>	<u>22,86</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>43.442</u>	<u>37.990</u>	<u>8.686</u>	<u>43.442</u>	<u>19,99</u>	<u>22,86</u>
016014	<u>Četrtna skupnost Polje</u>	<u>21.429</u>	<u>21.429</u>	<u>3.789</u>	<u>21.429</u>	<u>17,68</u>	<u>17,68</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.532	5.532	2.377	5.532	42,96	42,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	1.413	2.900	48,71	48,71
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016031	<u>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</u>	<u>6.000</u>	<u>548</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	548	0	6.000	0,00	0,00
086003	<u>Akcije in prireditve ČS Polje</u>	<u>16.013</u>	<u>16.013</u>	<u>4.897</u>	<u>16.013</u>	<u>30,58</u>	<u>30,58</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.013	15.753	4.897	15.753	37,63	31,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	260	0	260	0,00	0,00
5.8.	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	43.703	43.703	2.907	43.703	6,65	6,65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.703	33.703	2.907	33.703	8,62	8,62
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>33.703</u>	<u>33.703</u>	<u>2.907</u>	<u>33.703</u>	<u>8,62</u>	<u>8,62</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>33.703</u>	<u>33.703</u>	<u>2.907</u>	<u>33.703</u>	<u>8,62</u>	<u>8,62</u>
016015	<u>Četrtna skupnost Sostro</u>	<u>19.703</u>	<u>19.703</u>	<u>657</u>	<u>19.703</u>	<u>3,33</u>	<u>3,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.532	6.532	532	6.532	8,14	8,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	125	1.750	7,14	7,14
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
016037	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>2.250</u>	<u>14.000</u>	<u>16,07</u>	<u>16,07</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.900	13.900	2.250	13.900	16,19	16,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
045105	<u>Področje komunala - ČS Sostro</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
5.9.	ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	31.568	31.568	3.822	31.568	12,11	12,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.568	31.568	3.822	31.568	12,11	12,11
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>31.568</u>	<u>31.568</u>	<u>3.822</u>	<u>31.568</u>	<u>12,11</u>	<u>12,11</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>31.568</u>	<u>31.568</u>	<u>3.822</u>	<u>31.568</u>	<u>12,11</u>	<u>12,11</u>
016016	<u>Četrtna skupnost Golovec</u>	<u>13.297</u>	<u>13.297</u>	<u>125</u>	<u>13.297</u>	<u>0,94</u>	<u>0,94</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016045	<u>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</u>	<u>18.271</u>	<u>18.271</u>	<u>3.697</u>	<u>18.271</u>	<u>20,23</u>	<u>20,23</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.271	16.271	3.270	16.271	20,09	20,09
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	427	2.000	21,35	21,35

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
5.10.	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	39.760	39.760	6.301	39.760	15,85	15,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.760	39.760	6.301	39.760	15,85	15,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.760	39.760	6.301	39.760	15,85	15,85
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.760	39.760	6.301	39.760	15,85	15,85
016017	Četrtna skupnost Rudnik	39.760	39.760	6.301	39.760	15,85	15,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.463	24.463	4.410	24.463	18,03	18,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	1.325	2.300	57,61	57,61
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	566	12.997	4,36	4,36
5.11.	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	37.598	37.498	2.648	37.598	7,04	7,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.598	37.498	2.648	37.598	7,04	7,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.598	37.498	2.648	37.598	7,04	7,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.598	37.498	2.648	37.598	7,04	7,06
016018	Četrtna skupnost Trnovo	37.498	37.498	2.648	37.498	7,06	7,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.401	22.401	1.623	22.401	7,25	7,25
4021	Posebni material in storitve	900	900	900	900	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4029	Drugi operativni odhodki	13.197	13.197	0	13.197	0,00	0,00
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	100	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
5.12.	ČETRTNA SKUPNOST VIČ	37.657	37.657	1.102	37.657	2,93	2,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.657	37.657	1.102	37.657	2,93	2,93
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.657	37.657	1.102	37.657	2,93	2,93
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.657	37.657	1.102	37.657	2,93	2,93
016019	Četrtna skupnost Vič	16.155	16.155	902	16.155	5,59	5,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.858	2.858	777	2.858	27,20	27,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	21.502	21.502	200	21.502	0,93	0,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.850	17.850	200	17.850	1,12	1,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.652	3.652	0	3.652	0,00	0,00
5.13.	ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	38.682	38.682	2.821	38.682	7,29	7,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.682	38.682	2.821	38.682	7,29	7,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.682	38.682	2.821	38.682	7,29	7,29
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.682	38.682	2.821	38.682	7,29	7,29
016020	Četrtna skupnost Rožnik	38.682	38.682	2.821	38.682	7,29	7,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.385	25.385	2.696	25.385	10,62	10,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.14.	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	41.785	41.785	3.495	41.785	8,36	8,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.785	41.785	3.495	41.785	8,36	8,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.785	41.785	3.495	41.785	8,36	8,36
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.785	41.785	3.495	41.785	8,36	8,36
016021	Četrtna skupnost Šiška	16.085	16.085	157	16.085	0,98	0,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.213	1.213	32	1.213	2,64	2,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	25.700	25.700	3.338	25.700	12,99	12,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.700	25.700	3.338	25.700	12,99	12,99
5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	40.692	38.192	4.370	40.692	10,74	11,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.692	38.192	4.370	40.692	10,74	11,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.692	38.192	4.370	40.692	10,74	11,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin	40.692	38.192	4.370	40.692	10,74	11,44
016022	Četrtna skupnost Dravljje	14.829	14.829	157	14.829	1,06	1,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532	1.532	32	1.532	2,09	2,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016055	Akcije in prireditve ČS Dravljje - namenska sredstva	3.000	500	0	3.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	500	0	3.000	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	22.863	22.863	4.213	22.863	18,43	18,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.863	22.863	4.213	22.863	18,43	18,43

PU PPP/GPR/PP	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024 1	Veljavni proračun 2024 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024 3	Ocena realizacije 2024 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
5.16.	ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID	44.100	41.457	5.397	44.100	12,24	13,02
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.100	41.457	5.397	44.100	12,24	13,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.100	41.457	5.397	44.100	12,24	13,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.100	41.457	5.397	44.100	12,24	13,02
016023	Četrtna skupnost Šentvid	22.701	22.701	4.047	22.701	17,83	17,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.404	9.404	3.922	9.404	41,70	41,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	6.000	3.357	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	3.357	0	6.000	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.399	15.399	1.350	15.399	8,77	8,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	1.350	15.399	8,77	8,77
5.17.	ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA	32.905	32.905	10.440	32.905	31,73	31,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.905	27.905	10.440	27.905	37,41	37,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.905	27.905	10.440	27.905	37,41	37,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.905	27.905	10.440	27.905	37,41	37,41
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	22.405	22.405	4.975	22.405	22,20	22,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.684	9.562	4.130	9.562	42,65	43,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.422	845	1.422	64,99	59,41
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500	5.500	5.465	5.500	99,36	99,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.265	5.300	99,34	99,34
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
SKUPAJ		547.418.691	545.721.348	225.372.315	547.418.691	41,17	41,30

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
1.	MESTNI SVET	504.179	504.179	168.904	504.179	33,50	33,50
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>421.175</u>	<u>421.175</u>	<u>130.288</u>	<u>421.175</u>	<u>30,93</u>	<u>30,93</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.698	86.598	30.773	86.598	35,09	35,53
4021	Posebni material in storitve	45.368	44.360	6.007	44.360	13,24	13,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.220	11.320	2.090	11.320	18,62	18,46
4023	Prevozni stroški in storitve	1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.358	293	2.358	11,26	12,42
4029	Drugi operativni odhodki	272.689	274.939	91.125	274.939	33,42	33,14
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>34.091</u>	<u>71.114</u>	<u>47,94</u>	<u>47,94</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	34.091	71.114	47,94	47,94
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>11.890</u>	<u>11.890</u>	<u>4.526</u>	<u>11.890</u>	<u>38,06</u>	<u>38,06</u>
4202	Nakup opreme	10.790	10.790	4.526	10.790	41,94	41,94
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.100	1.100	0	1.100	0,00	0,00
2.	NADZORNI ODBOR	36.400	36.400	12.621	36.400	34,67	34,67
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>11.621</u>	<u>34.400</u>	<u>33,78</u>	<u>33,78</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	349	3.900	8,94	8,94
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	30.500	11.273	30.500	36,96	36,96
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>999</u>	<u>2.000</u>	<u>49,96</u>	<u>49,96</u>
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	999	2.000	49,96	49,96
3.	ŽUPAN	2.605.852	2.603.852	1.189.770	2.603.852	45,66	45,69
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>273.837</u>	<u>273.837</u>	<u>58.632</u>	<u>273.837</u>	<u>21,41</u>	<u>21,41</u>
4000	Plače in dodatki	229.301	229.301	54.703	229.301	23,86	23,86
4001	Regres za letni dopust	6.050	6.050	2.508	6.050	41,45	41,45
4002	Povračila in nadomestila	9.665	9.665	1.422	9.665	14,71	14,71
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.371	1.371	0	1.371	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	10.320	10.320	0	10.320	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	17.130	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>42.015</u>	<u>42.015</u>	<u>8.746</u>	<u>42.015</u>	<u>20,82</u>	<u>20,82</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.552	21.552	3.981	21.552	18,47	18,47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.733	17.733	4.151	17.733	23,41	23,41
4012	Prispevek za zaposlovanje	303	303	99	303	32,68	32,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	267	267	59	267	21,94	21,94
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.160	2.160	457	2.160	21,14	21,14
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>2.290.000</u>	<u>2.288.000</u>	<u>1.122.391</u>	<u>2.288.000</u>	<u>49,01</u>	<u>49,06</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.214.160	1.235.760	596.240	1.235.760	49,11	48,25
4021	Posebni material in storitve	542.000	503.400	236.920	503.400	43,71	47,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	211.000	145.633	211.000	67,74	69,02
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	10.700	5.581	10.700	52,16	52,16
4024	Stroški službenih potovanj	68.450	67.450	22.803	67.450	33,31	33,81
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.600	70.600	21.423	70.600	26,58	30,34
4029	Drugi operativni odhodki	159.090	189.090	93.791	189.090	58,95	49,60
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.018.710	50.056.744	19.859.267	50.056.744	39,70	39,67
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>20.751.522</u>	<u>20.751.167</u>	<u>9.982.268</u>	<u>20.751.167</u>	<u>48,10</u>	<u>48,10</u>
4000	Plače in dodatki	17.822.372	17.000.873	7.335.923	17.000.873	41,16	43,15
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.260	660.893	750.260	88,10	88,09
4002	Povračila in nadomestila	1.172.750	1.172.879	587.697	1.172.879	50,11	50,11
4003	Sredstva za delovno uspešnost	331.200	1.123.201	930.522	1.123.201	*	82,85
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	336.471	562.000	59,87	59,87
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	141.955	130.763	141.955	115,72	92,12
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>3.280.499</u>	<u>3.280.853</u>	<u>1.499.797</u>	<u>3.280.853</u>	<u>45,72</u>	<u>45,71</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.661.350	1.661.524	740.983	1.661.524	44,60	44,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.329.452	1.329.591	615.567	1.329.591	46,30	46,30
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.052	13.053	4.994	13.053	38,26	38,26
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.645	18.647	8.678	18.647	46,54	46,54
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.039	129.574	258.039	50,22	50,22

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>16.552.430</u>	<u>16.589.551</u>	<u>6.827.698</u>	<u>16.589.551</u>	<u>41,25</u>	<u>41,16</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.304.074	3.260.809	1.312.603	3.260.809	39,73	40,25
4021	Posebni material in storitve	4.467.083	4.564.887	1.865.507	4.564.887	41,76	40,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.479.350	1.315.180	564.102	1.315.180	38,13	42,89
4023	Prevozni stroški in storitve	328.500	302.161	113.178	302.161	34,45	37,46
4024	Stroški službenih potovanj	142.107	138.107	29.694	138.107	20,90	21,50
4025	Tekoče vzdrževanje	3.607.000	3.834.714	1.783.989	3.834.714	49,46	46,52
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.494.500	1.525.833	637.977	1.525.833	42,69	41,81
4029	Drugi operativni odhodki	1.729.816	1.647.859	520.649	1.647.859	30,10	31,60
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>812.750</u>	<u>787.506</u>	<u>301.297</u>	<u>787.506</u>	<u>37,07</u>	<u>38,26</u>
4117	Štipendije	749.000	749.000	263.193	749.000	35,14	35,14
4119	Drugi transferi posameznikom	63.750	38.506	38.104	38.506	59,77	98,96
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>73.400</u>	<u>98.710</u>	<u>53.710</u>	<u>98.710</u>	<u>73,17</u>	<u>54,41</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.400	98.710	53.710	98.710	73,17	54,41
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>673.258</u>	<u>607.844</u>	<u>304.812</u>	<u>607.844</u>	<u>45,27</u>	<u>50,15</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	673.258	607.844	304.812	607.844	45,27	50,15
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>3.477.366</u>	<u>3.543.628</u>	<u>889.686</u>	<u>3.543.628</u>	<u>25,59</u>	<u>25,11</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	64.000	64.000	35.120	64.000	54,88	54,88
4202	Nakup opreme	965.000	1.004.093	325.891	1.004.093	33,77	32,46
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	2.977	5.000	59,54	59,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	515.000	503.198	184.916	503.198	35,91	36,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.071.057	1.003.870	21.013	1.003.870	1,96	2,09
4207	Nakup nematerialnega premoženja	618.000	653.200	226.505	653.200	36,65	34,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	239.309	310.268	93.265	310.268	38,97	30,06
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>4.397.485</u>	<u>4.397.485</u>	<u>0</u>	<u>4.397.485</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.397.485	4.397.485	0	4.397.485	0,00	0,00
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.467.050	20.497.240	9.593.168	20.497.240	44,69	46,80
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>67.050</u>	<u>67.050</u>	<u>22.518</u>	<u>67.050</u>	<u>33,58</u>	<u>33,58</u>
4029	Drugi operativni odhodki	67.050	67.050	22.518	67.050	33,58	33,58
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>2.256.262</u>	<u>4.500.000</u>	<u>50,14</u>	<u>50,14</u>
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.600.000	3.600.000	1.793.631	3.600.000	49,82	49,82
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	462.631	900.000	51,40	51,40
409	<u>Rezerve</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.530.190</u>	<u>0</u>	<u>1.530.190</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	0	30.190	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>14.400.000</u>	<u>14.400.000</u>	<u>7.314.388</u>	<u>14.400.000</u>	<u>50,79</u>	<u>50,79</u>
5501	Odplačila kreditov bankam	10.500.000	10.500.000	5.421.644	10.500.000	51,63	51,63
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	1.892.744	3.900.000	48,53	48,53
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	26.891.371	25.750.371	5.093.050	25.750.371	18,94	19,78
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>2.574.087</u>	<u>2.573.497</u>	<u>567.119</u>	<u>2.573.497</u>	<u>22,03</u>	<u>22,04</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.150	24.050	4.315	24.050	15,33	17,94
4021	Posebni material in storitve	1.255.400	1.265.400	185.921	1.265.400	14,81	14,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195.500	190.500	48.063	190.500	24,58	25,23
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	1.488	2.000	74,42	74,42
4025	Tekoče vzdrževanje	247.000	254.000	109.388	254.000	44,29	43,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	154.037	208.783	93.125	208.783	60,46	44,60
4027	Kazni in odškodnine	650.000	584.016	104.730	584.016	16,11	17,93
4029	Drugi operativni odhodki	42.000	44.748	20.088	44.748	47,83	44,89
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>24.317.284</u>	<u>23.176.874</u>	<u>4.525.931</u>	<u>23.176.874</u>	<u>18,61</u>	<u>19,53</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.886.626	13.727.426	0	13.727.426	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	6.600	10.600	3.590	10.600	54,40	33,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	44.657	50.000	89,31	89,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.000	211.000	7.282	211.000	3,39	3,45
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.129.058	9.129.058	4.450.766	9.129.058	48,75	48,75
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	43.790	19.636	43.790	78,54	44,84

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	173.006.595	171.260.985	46.789.482	172.942.338	27,04	27,32
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>40.000</u>	<u>37.063</u>	<u>18.925</u>	<u>37.063</u>	<u>47,31</u>	<u>51,06</u>
4000	Plače in dodatki	40.000	32.005	13.868	32.005	34,67	43,33
4001	Regres za letni dopust	0	1.164	1.164	1.164	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	811	811	811	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.082	3.082	3.082	0,00	100,00
<u>401</u>	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>2.937</u>	<u>2.937</u>	<u>2.937</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.500	1.500	1.500	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.202	1.202	1.202	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	18	18	18	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	17	17	17	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	201	201	201	0,00	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>7.221.869</u>	<u>7.231.041</u>	<u>2.104.240</u>	<u>7.271.781</u>	<u>29,14</u>	<u>29,10</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.000	172.889	48.592	172.889	46,72	28,11
4021	Posebni material in storitve	1.827.636	1.912.612	630.312	1.953.352	34,49	32,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.000	3.751.166	838.470	3.751.166	20,53	22,35
4024	Stroški službenih potovanj	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	972.728	962.790	444.045	962.790	45,65	46,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	172.805	203.637	74.435	203.637	43,07	36,55
4027	Kazni in odškodnine	1.000	32.424	31.236	32.424	*	96,34
4029	Drugi operativni odhodki	43.700	180.523	37.150	180.523	85,01	20,58
<u>410</u>	<u>Subvencije</u>	<u>14.000.000</u>	<u>14.000.000</u>	<u>6.405.208</u>	<u>14.000.000</u>	<u>45,75</u>	<u>45,75</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	6.405.208	14.000.000	45,75	45,75
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>37.419.024</u>	<u>35.710.431</u>	<u>17.035.036</u>	<u>37.301.043</u>	<u>45,53</u>	<u>47,70</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.762.000	3.224.020	1.995.917	3.762.000	53,05	61,91
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.657.024	32.486.412	15.039.119	33.539.043	44,68	46,29
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>114.325.702</u>	<u>114.279.513</u>	<u>21.223.135</u>	<u>114.329.513</u>	<u>18,56</u>	<u>18,57</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.844.747	1.997.987	19.380	1.997.987	1,05	0,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.107.703	81.018.031	19.010.570	81.018.031	23,15	23,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.411.283	6.820.212	718.461	6.870.212	9,69	10,53
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	10.411.970	11.893.284	1.474.724	11.893.284	14,16	12,40
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.457.544	3.455.144	696.167	3.455.144	20,13	20,15
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.827.544</u>	<u>1.833.144</u>	<u>257.803</u>	<u>1.833.144</u>	<u>14,11</u>	<u>14,06</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	226.904	206.904	70.296	206.904	30,98	33,98
4021	Posebni material in storitve	1.503.940	1.519.460	127.054	1.519.460	8,45	8,36
4024	Stroški službenih potovanj	500	1.580	916	1.580	183,20	57,97
4029	Drugi operativni odhodki	96.200	105.200	59.536	105.200	61,89	56,59
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>15.000</u>	<u>47.000</u>	<u>778</u>	<u>47.000</u>	<u>5,19</u>	<u>1,66</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	47.000	778	47.000	5,19	1,66
<u>431</u>	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.492.000</u>	<u>435.789</u>	<u>1.492.000</u>	<u>28,45</u>	<u>29,21</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	280.000	280.000	14.388	280.000	5,14	5,14
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.238.000	1.200.000	421.400	1.200.000	34,04	35,12
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>1.797</u>	<u>71.000</u>	<u>2,53</u>	<u>2,53</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	40.000	1.797	40.000	4,49	4,49
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
<u>441</u>	<u>Povečanje finančnih naložb</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	83.863.445	83.888.575	45.104.095	83.888.575	53,78	53,77
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>8.125</u>	<u>7.122</u>	<u>5.992</u>	<u>7.122</u>	<u>73,75</u>	<u>84,13</u>
4000	Plače in dodatki	8.125	5.630	4.499	5.630	55,38	79,92
4001	Regres za letni dopust	0	251	251	251	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	215	215	215	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.026	1.026	1.026	0,00	100,00
<u>401</u>	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>1.003</u>	<u>1.003</u>	<u>1.003</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	489	489	489	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	392	392	392	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	6	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	114	114	114	0,00	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>254.220</u>	<u>232.857</u>	<u>123.510</u>	<u>232.857</u>	<u>48,58</u>	<u>53,04</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.220	56.901	3.722	56.901	5,46	6,54
4021	Posebni material in storitve	66.000	66.868	54.688	66.868	82,86	81,79
4023	Prevozni stroški in storitve	0	438	438	438	0,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.000	1.362	442	1.362	22,09	32,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	99.244	57.536	99.244	58,71	57,97
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	8.044	6.685	8.044	33,43	83,11
<u>411</u>	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>68.645.337</u>	<u>68.657.854</u>	<u>37.372.051</u>	<u>68.657.854</u>	<u>54,44</u>	<u>54,43</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	68.645.337	68.657.854	37.372.051	68.657.854	54,44	54,43
<u>412</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>886.000</u>	<u>911.080</u>	<u>49.024</u>	<u>911.080</u>	<u>5,53</u>	<u>5,38</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	886.000	911.080	49.024	911.080	5,53	5,38
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>13.796.000</u>	<u>13.712.873</u>	<u>7.470.623</u>	<u>13.712.873</u>	<u>54,15</u>	<u>54,48</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.781.200	12.702.011	6.859.041	12.702.011	53,67	54,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.014.800	1.010.863	611.581	1.010.863	60,27	60,50
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>265.000</u>	<u>357.023</u>	<u>81.893</u>	<u>357.023</u>	<u>30,90</u>	<u>22,94</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	265.000	357.023	81.893	357.023	30,90	22,94
<u>441</u>	<u>Povečanje finančnih naložb</u>	<u>8.763</u>	<u>8.763</u>	<u>0</u>	<u>8.763</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	8.763	0,00	0,00
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	37.770.373	39.756.053	20.023.229	39.756.053	53,01	50,37
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>469.845</u>	<u>476.678</u>	<u>182.763</u>	<u>476.678</u>	<u>38,90</u>	<u>38,34</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.800	156.726	52.336	156.726	37,98	33,39
4021	Posebni material in storitve	83.296	81.894	15.356	81.894	18,44	18,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.225	37.869	11.599	37.869	29,57	30,63
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	1.651	451	1.651	37,62	27,33
4025	Tekoče vzdrževanje	88.024	75.157	37.487	75.157	42,59	49,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	5.079	2.272	5.079	113,62	44,74
4029	Drugi operativni odhodki	118.300	118.300	63.261	118.300	53,47	53,47
<u>410</u>	<u>Subvencije</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
<u>411</u>	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>177.000</u>	<u>178.872</u>	<u>31.272</u>	<u>178.872</u>	<u>17,67</u>	<u>17,48</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	177.000	178.872	31.272	178.872	17,67	17,48
<u>412</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>4.534.000</u>	<u>4.557.914</u>	<u>1.635.602</u>	<u>4.557.914</u>	<u>36,07</u>	<u>35,88</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.534.000	4.557.914	1.635.602	4.557.914	36,07	35,88
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>30.285.380</u>	<u>30.315.935</u>	<u>15.244.614</u>	<u>30.315.935</u>	<u>50,34</u>	<u>50,29</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	505.000	512.469	169.189	512.469	33,50	33,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.690.380	29.713.466	15.059.909	29.713.466	50,72	50,68
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	15.516	90.000	17,24	17,24
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>719.648</u>	<u>682.112</u>	<u>242.109</u>	<u>682.112</u>	<u>33,64</u>	<u>35,49</u>
4202	Nakup opreme	115.000	129.553	60.507	129.553	52,61	46,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	19.549	13.176	19.549	65,88	67,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.791	183.064	107.650	183.064	72,35	58,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	247.354	206.460	22.838	206.460	9,23	11,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	188.503	143.486	37.938	143.486	20,13	26,44

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>1.559.500</u>	<u>3.519.542</u>	<u>2.686.869</u>	<u>3.519.542</u>	<u>172,29</u>	<u>76,34</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.559.500	3.519.542	2.686.869	3.519.542	172,29	76,34
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.472.007	15.472.007	7.857.320	15.472.007	50,78	50,78
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>246.000</u>	<u>171.600</u>	<u>19.080</u>	<u>171.600</u>	<u>7,76</u>	<u>11,12</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	186.606	111.606	789	111.606	0,42	0,71
4021	Posebni material in storitve	43.319	43.319	17.291	43.319	39,92	39,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	10.075	0	10.075	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.600	1.000	6.600	16,67	15,15
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>7.779.626</u>	<u>7.798.883</u>	<u>4.797.020</u>	<u>7.798.883</u>	<u>61,66</u>	<u>61,51</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	409.367	1.050.328	38,98	38,98
4119	Drugi transferi posameznikom	6.729.298	6.748.555	4.387.653	6.748.555	65,20	65,02
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>2.547.159</u>	<u>2.634.942</u>	<u>1.100.601</u>	<u>2.634.942</u>	<u>43,21</u>	<u>41,77</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.547.159	2.634.942	1.100.601	2.634.942	43,21	41,77
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>4.899.222</u>	<u>4.866.582</u>	<u>1.940.619</u>	<u>4.866.582</u>	<u>39,61</u>	<u>39,88</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.448.510	4.411.870	1.754.848	4.411.870	39,45	39,78
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	450.712	454.712	185.771	454.712	41,22	40,85
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.708.481	2.708.091	893.032	2.708.091	32,97	32,98
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>225.022</u>	<u>213.696</u>	<u>72.454</u>	<u>213.696</u>	<u>32,20</u>	<u>33,90</u>
4000	Plače in dodatki	225.022	198.675	57.432	198.675	25,52	28,91
4001	Regres za letni dopust	0	5.068	5.068	5.068	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	3.359	3.359	3.359	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	6.594	6.594	6.594	0,00	100,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>11.326</u>	<u>11.326</u>	<u>11.326</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.671	5.671	5.671	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	4.544	4.544	4.544	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	111	111	111	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	64	64	64	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	935	935	935	0,00	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.063.710</u>	<u>1.080.404</u>	<u>298.022</u>	<u>1.080.404</u>	<u>28,02</u>	<u>27,58</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232.407	177.823	42.934	177.823	18,47	24,14
4021	Posebni material in storitve	591.287	659.358	230.399	659.358	38,97	34,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	22	200	11,20	11,20
4023	Prevozni stroški in storitve	0	96	40	96	0,00	41,85
4024	Stroški službenih potovanj	7.567	7.485	1.339	7.485	17,70	17,89
4025	Tekoče vzdrževanje	230.900	227.036	21.530	227.036	9,32	9,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	2.357	1.757	2.357	*	74,54
4029	Drugi operativni odhodki	750	6.049	0	6.049	0,00	0,00
409	<u>Rezerve</u>	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>	<u>400.000</u>	<u>950.000</u>	<u>42,11</u>	<u>42,11</u>
4093	Sredstva za posebne namene	950.000	950.000	400.000	950.000	42,11	42,11
410	<u>Subvencije</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>230.299</u>	<u>210.120</u>	<u>86.545</u>	<u>210.120</u>	<u>37,58</u>	<u>41,19</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.299	10.120	0	10.120	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	86.545	200.000	43,27	43,27
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>84.450</u>	<u>87.545</u>	<u>24.685</u>	<u>87.545</u>	<u>29,23</u>	<u>28,20</u>
4202	Nakup opreme	76.450	77.707	14.847	77.707	19,42	19,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	0	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	9.838	9.838	9.838	0,00	100,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.102.594	10.102.594	4.811.215	10.102.594	47,62	47,62
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>167.385</u>	<u>168.285</u>	<u>36.414</u>	<u>168.285</u>	<u>21,75</u>	<u>21,64</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	2.354	190	2.354	1,46	8,08
4021	Posebni material in storitve	16.000	27.000	14.321	27.000	89,51	53,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.925	25.969	8.309	25.969	32,05	32,00
4024	Stroški službenih potovanj	6.220	6.220	1.260	6.220	20,26	20,26
4025	Tekoče vzdrževanje	61.060	63.680	6.704	63.680	10,98	10,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	2.546	1.023	2.546	40,93	40,18
4029	Drugi operativni odhodki	42.680	40.516	4.606	40.516	10,79	11,37
<u>411</u>	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>10.100</u>	<u>7.200</u>	<u>4.728</u>	<u>7.200</u>	<u>46,81</u>	<u>65,67</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	10.100	7.200	4.728	7.200	46,81	65,67
<u>412</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>771.000</u>	<u>773.000</u>	<u>407.832</u>	<u>773.000</u>	<u>52,90</u>	<u>52,76</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	771.000	773.000	407.832	773.000	52,90	52,76
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>7.032.000</u>	<u>7.032.000</u>	<u>3.464.803</u>	<u>7.032.000</u>	<u>49,27</u>	<u>49,27</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.032.000	7.032.000	3.464.803	7.032.000	49,27	49,27
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>14.774</u>	<u>75.000</u>	<u>19,70</u>	<u>19,70</u>
4202	Nakup opreme	75.000	75.000	14.774	75.000	19,70	19,70
<u>431</u>	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>677.109</u>	<u>677.109</u>	<u>147.109</u>	<u>677.109</u>	<u>21,73</u>	<u>21,73</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677.109	677.109	147.109	677.109	21,73	21,73
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>1.370.000</u>	<u>1.370.000</u>	<u>735.555</u>	<u>1.370.000</u>	<u>53,69</u>	<u>53,69</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.370.000	1.370.000	735.555	1.370.000	53,69	53,69
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	100.420.091	100.459.852	54.745.032	100.486.847	54,52	54,49
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>660.000</u>	<u>700.670</u>	<u>322.420</u>	<u>700.670</u>	<u>48,85</u>	<u>46,02</u>
4021	Posebni material in storitve	660.000	657.987	298.863	657.987	45,28	45,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	40.670	21.544	40.670	0,00	52,97
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.013	2.013	2.013	0,00	100,00
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.322.484</u>	<u>6.370.646</u>	<u>3.767.951</u>	<u>6.397.640</u>	<u>59,60</u>	<u>59,15</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.322.484	6.303.890	3.701.195	6.322.484	58,54	58,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	66.756	66.756	75.156	0,00	100,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>78.719.359</u>	<u>78.678.689</u>	<u>44.227.220</u>	<u>78.678.689</u>	<u>56,18</u>	<u>56,21</u>
4202	Nakup opreme	6.913.240	10.658.680	8.122.920	10.658.680	117,50	76,21
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.629.025	58.277.614	33.919.245	58.277.614	54,16	58,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	65.833	180.000	36,57	36,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.997.094	9.562.395	2.119.222	9.562.395	23,55	22,16
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>7.718.248</u>	<u>7.709.848</u>	<u>4.552.728</u>	<u>7.709.848</u>	<u>58,99</u>	<u>59,05</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	145.248	136.848	57.101	136.848	39,31	41,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.573.000	7.573.000	4.495.627	7.573.000	59,36	59,36
<u>443</u>	<u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>1.874.713</u>	<u>7.000.000</u>	<u>26,78</u>	<u>26,78</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.000.000	7.000.000	1.874.713	7.000.000	26,78	26,78
4.12.	INŠPEKTORAT	53.000	53.000	5.606	53.000	10,58	10,58
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>5.606</u>	<u>53.000</u>	<u>10,58</u>	<u>10,58</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	5.586	51.500	10,85	10,85
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	20	500	4,00	4,00
4.13.	MESTNO REDARSTVO	728.000	728.000	222.643	728.000	30,58	30,58
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>608.000</u>	<u>608.000</u>	<u>215.982</u>	<u>608.000</u>	<u>35,52</u>	<u>35,52</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	251	5.000	5,03	5,03
4021	Posebni material in storitve	192.000	192.000	63.834	192.000	33,25	33,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363.000	363.000	142.272	363.000	39,19	39,19
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	9.625	41.000	23,47	23,47

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>6.661</u>	<u>120.000</u>	<u>5,55</u>	<u>5,55</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	13.664	0	13.664	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	120.000	105.702	6.661	105.702	5,55	6,30
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	634	0	634	0,00	0,00
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.435.769	1.435.769	492.971	1.435.769	34,33	34,33
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.259.430</u>	<u>1.259.430</u>	<u>485.855</u>	<u>1.259.430</u>	<u>38,58</u>	<u>38,58</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.536	199.536	74.420	199.536	43,90	37,30
4021	Posebni material in storitve	191.330	191.330	80.288	191.330	41,96	41,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	621.957	590.457	247.457	590.457	39,79	41,91
4023	Prevozni stroški in storitve	9.893	9.893	2.800	9.893	28,30	28,30
4025	Tekoče vzdrževanje	196.004	196.004	49.463	196.004	25,24	25,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.659	72.159	31.429	72.159	44,48	43,56
4029	Drugi operativni odhodki	52	52	0	52	0,00	0,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>169.131</u>	<u>169.131</u>	<u>3.512</u>	<u>169.131</u>	<u>2,08</u>	<u>2,08</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	514	700	73,43	73,43
4202	Nakup opreme	0	2.999	2.998	2.999	0,00	99,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1	0	1	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.831	140.831	0	140.831	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.600	24.600	0	24.600	0,00	0,00
550	<u>Odplačila domačega dolga</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
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	16.200.865	16.300.844	7.741.717	16.265.122	47,79	47,49
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>3.830</u>	<u>2.693</u>	<u>1.911</u>	<u>3.522</u>	<u>49,89</u>	<u>70,96</u>
4000	Plače in dodatki	3.830	782	0	1.611	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.911	1.911	1.911	0,00	100,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>308</u>	<u>308</u>	<u>308</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	169	169	169	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	135	135	135	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>949.733</u>	<u>947.580</u>	<u>366.078</u>	<u>947.580</u>	<u>38,55</u>	<u>38,63</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	574.427	557.086	150.058	557.086	26,12	26,94
4021	Posebni material in storitve	110.048	81.394	42.934	81.394	39,01	52,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	113	300	37,54	37,54
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	98.889	199.958	49,46	49,46
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	25.360	30.000	84,53	84,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	50.419	39.814	50.419	132,71	78,96
4027	Kazni in odškodnine	0	8.911	8.911	8.911	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	19.512	0	19.512	0,00	0,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>24.287</u>	<u>24.287</u>	<u>24.287</u>	<u>24.287</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	24.287	24.287	24.287	24.287	100,00	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>6.519.580</u>	<u>6.508.580</u>	<u>2.033.330</u>	<u>6.508.580</u>	<u>31,19</u>	<u>31,24</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.519.580	6.508.580	2.033.330	6.508.580	31,19	31,24
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>7.295.935</u>	<u>7.309.088</u>	<u>4.296.032</u>	<u>7.309.088</u>	<u>58,88</u>	<u>58,78</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.295.935	7.309.088	4.296.032	7.309.088	58,88	58,78
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>407.500</u>	<u>444.051</u>	<u>79.121</u>	<u>407.500</u>	<u>19,42</u>	<u>17,82</u>
4202	Nakup opreme	162.000	176.438	67.775	176.438	41,84	38,41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	38.654	0	38.654	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	3.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.500	228.960	11.346	189.408	5,89	4,96
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.064.257</u>	<u>940.651</u>	<u>1.064.257</u>	<u>94,07</u>	<u>88,39</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.064.257	940.651	1.064.257	94,07	88,39
5.1.	ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE	45.502	40.177	6.786	45.502	14,91	16,89
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>45.502</u>	<u>40.177</u>	<u>6.786</u>	<u>45.502</u>	<u>14,91</u>	<u>16,89</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.105	23.842	5.327	28.105	18,95	22,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	3.338	1.459	4.400	33,17	43,72
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	37.460	33.560	4.924	37.460	13,14	14,67
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>37.460</u>	<u>33.560</u>	<u>4.924</u>	<u>37.460</u>	<u>13,14</u>	<u>14,67</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.943	20.043	4.050	23.943	16,91	20,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.820	1.820	874	1.820	48,00	48,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	0	146	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.551	11.551	0	11.551	0,00	0,00
5.3.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	45.356	44.556	1.680	45.356	3,70	3,77
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>45.356</u>	<u>44.556</u>	<u>1.680</u>	<u>45.356</u>	<u>3,70</u>	<u>3,77</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.884	25.584	1.555	25.884	6,01	6,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.300	125	3.800	3,29	3,79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.272	15.272	0	15.272	0,00	0,00
5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	41.968	41.968	2.485	41.968	5,92	5,92
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>41.968</u>	<u>41.968</u>	<u>2.485</u>	<u>41.968</u>	<u>5,92</u>	<u>5,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.696	26.696	2.360	26.696	8,84	8,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.972	14.972	0	14.972	0,00	0,00
5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	30.034	30.034	2.115	30.034	7,04	7,04
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>30.034</u>	<u>30.034</u>	<u>2.115</u>	<u>30.034</u>	<u>7,04</u>	<u>7,04</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.037	11.037	490	11.037	4,44	4,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	44.153	40.155	3.047	44.153	6,90	7,59
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>44.153</u>	<u>40.155</u>	<u>3.047</u>	<u>44.153</u>	<u>6,90</u>	<u>7,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.281	25.283	2.922	29.281	9,98	11,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	43.442	37.990	8.686	43.442	19,99	22,86
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>43.442</u>	<u>37.990</u>	<u>8.686</u>	<u>43.442</u>	<u>19,99</u>	<u>22,86</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.545	21.833	7.273	27.285	29,63	33,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	1.413	2.900	48,71	48,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	13.257	0	13.257	0,00	0,00
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	43.703	43.703	2.907	43.703	6,65	6,65
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>43.703</u>	<u>43.703</u>	<u>2.907</u>	<u>43.703</u>	<u>6,65</u>	<u>6,65</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.432	20.432	2.782	20.432	13,62	13,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	125	1.750	7,14	7,14
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	31.568	31.568	3.822	31.568	12,11	12,11
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>31.568</u>	<u>31.568</u>	<u>3.822</u>	<u>31.568</u>	<u>12,11</u>	<u>12,11</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.271	16.271	3.270	16.271	20,09	20,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	427	2.000	21,35	21,35
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.10.	ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	39.760	39.760	6.301	39.760	15,85	15,85
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>39.760</u>	<u>39.760</u>	<u>6.301</u>	<u>39.760</u>	<u>15,85</u>	<u>15,85</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.463	24.463	4.410	24.463	18,03	18,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	1.325	2.300	57,61	57,61
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	566	12.997	4,36	4,36
5.11.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	37.598	37.498	2.648	37.598	7,04	7,06
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>37.598</u>	<u>37.498</u>	<u>2.648</u>	<u>37.598</u>	<u>7,04</u>	<u>7,06</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.501	22.401	1.623	22.501	7,21	7,25
4021	Posebni material in storitve	900	900	900	900	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4029	Drugi operativni odhodki	13.197	13.197	0	13.197	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija od 1.1. do 30.6.2024	Ocena realizacije 2024	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
5.12.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	37.657	37.657	1.102	37.657	2,93	2,93
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>37.657</u>	<u>37.657</u>	<u>1.102</u>	<u>37.657</u>	<u>2,93</u>	<u>2,93</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.708	20.708	977	20.708	4,72	4,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.652	3.652	0	3.652	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.13.	ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	38.682	38.682	2.821	38.682	7,29	7,29
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>38.682</u>	<u>38.682</u>	<u>2.821</u>	<u>38.682</u>	<u>7,29</u>	<u>7,29</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.385	25.385	2.696	25.385	10,62	10,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	41.785	41.785	3.495	41.785	8,36	8,36
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>41.785</u>	<u>41.785</u>	<u>3.495</u>	<u>41.785</u>	<u>8,36</u>	<u>8,36</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.913	26.913	3.370	26.913	12,52	12,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	40.692	38.192	4.370	40.692	10,74	11,44
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>40.692</u>	<u>38.192</u>	<u>4.370</u>	<u>40.692</u>	<u>10,74</u>	<u>11,44</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.395	24.895	4.245	27.395	15,50	17,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	44.100	41.457	5.397	44.100	12,24	13,02
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>44.100</u>	<u>41.457</u>	<u>5.397</u>	<u>44.100</u>	<u>12,24</u>	<u>13,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.803	28.160	5.272	30.803	17,11	18,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	32.905	32.905	10.440	32.905	31,73	31,73
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>32.905</u>	<u>32.905</u>	<u>10.440</u>	<u>32.905</u>	<u>31,73</u>	<u>31,73</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.984	14.862	9.395	14.862	62,70	63,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800	4.922	845	4.922	17,60	17,17
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	200	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
SKUPAJ		547.418.691	545.721.348	225.372.315	547.418.691	41,17	41,30

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 504.179 EUR, od tega je bilo realiziranih 168.904 EUR, t.j. 33,50 % 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

79.961 EUR

Realiziranih je 38,08 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 79.960,73 EUR od načrtovanih 210.000 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu so bile v prvem polletju predvidene in izpeljane 4 seje mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

19.522 EUR

Realizirano je 39,44 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 19.522,41 EUR od načrtovanih 49.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 18.603,25 EUR, od tega za storitve fotokopiranja 8.339,33 EUR, objave kadrovskih razpisov 1.245,12 EUR ter pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 9.018,80 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 919,16 EUR, od tega za plačilo stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles v času sej 572,21 EUR in najem programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo 346,95 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

5.279 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 7,60 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 5.279 EUR od dodeljenih 69.426 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.202,13 EUR, od tega za pisarniški material 50,95 EUR, revije 434,09 EUR ter izdatke za reprezentanco 3.717,09 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) za drobn inventar v višini 35,18 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 559,94 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 482,14 EUR so bila porabljena za nakup računalniških zvočnikov v višini 116,14 EUR in dveh GSM aparatov v višini 366 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

7.230 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 31,24 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 7.230,26 EUR od dodeljenih 23.142 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material (konto 4020) v višini 2.384,72 EUR, od tega za plačilo naročnine tednika 69,16 EUR ter izdatke za reprezentanco 2.315,56 EUR;
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 180,80 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije;
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.960 EUR za plačilo dveh izobraževanj na temo javnega nastopanja svetnikov;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 2.704,74 EUR so bila porabljena za nakup treh prenosnih računalnikov.

011122 SK Socialni demokrati**1.004 EUR**

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 13,01 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.003,62 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 103,62 EUR za izdatke za reprezentanco;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 900 EUR za stroške cvetličnih aranžmajev.

011137 Svetniški klub Levica**3.141 EUR**

Svetniški klub Levica je realiziral 20,36 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.141,45 EUR od dodeljenih 15.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.797,63 EUR, od tega za naročnino za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo 2.153,88 EUR ter izdatke za reprezentanco 643,75 EUR;
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 343,82 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 332,35 EUR in poštne storitve v višini 11,47 EUR. Sredstva na kontu so s prerazporeditvijo povišana (iz 4029 Drugi operativni odhodki) za 100 EUR za zagotovitev plačil mobilne telefonije do konca leta.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA**15.556 EUR**

Svetniški klub Gibanje SVOBODA je realiziral 50,42 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 15.556,35 EUR od dodeljenih 30.856 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 798,21 EUR, od tega za pisarniški material 112,11 EUR, časopise in revije 330,50 EUR in izdatke za reprezentanco 355,60 EUR. Sredstva v višini 1.500 EUR so se prerazporedila na konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 1.350 EUR in 150 EUR na 4021 Drugi posebni materiali in storitve.
2. drugi posebni materiali in storitve (konto 4021) v višini 3.927,50 EUR, od tega za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 127,50 EUR, cvetličarske storitve 200 EUR in storitev svetovanja 3.600 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 287,62 EUR za stroške mobilne telefonije;
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) sredstva v višini 1.000 EUR so se v celoti prenesla na konto 4029;
5. drugi operativni odhodki (konto 4029) v višini 9.204,40 EUR za izvedbo dveh seminarjev o komuniciranju in javnem nastopanju. Sredstva so se s prerazporeditvijo zvišala za 2.350 EUR (iz 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 1.350 EUR in 4026 Poslovne najemnine in zakupnine v višini 1.000 EUR).

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 1.338,62 EUR so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov – mandat 2022 - 2026**1.024 EUR**

Svetniški klub Samostojnih svetnikov je realiziral 8,85 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.023,74 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 397,41 EUR, od tega 268,80 EUR za stroške tiskanja in 128,61 EUR za izdatke za reprezentanco. Sredstva so se s prerazporeditvijo zvišala (iz 4021 Drugi posebni materiali in storitve) za 400 EUR za zagotovitev plačila stroškov lektoriranja;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 25,50 EUR za polnitev skalarne kartice za parkiranje;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 600,83 EUR, od tega 75,83 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije in 525 EUR za poštne storitve.

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka**293 EUR**

Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica, Vesna – zelena stranka, je realizirala 7,59 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 292,80 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 292,80 EUR za najem prostora za izvedbo javnega dogodka na temo »Mesto enakosti«. Odprl se je nov konto in se s prerazporeditvijo sredstev (iz 4021 Drugi posebni materiali in storitve v višini 758 EUR) zagotovilo plačilo najema prostora.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka

133 EUR

Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratske stranke je realiziral 3,46 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 133,36 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 90,41 EUR za nakup črnila za tiskalnik;
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 42,95 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije - krščanski demokrati

1.626 EUR

Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati je realizirala 42,16 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.625,95 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.395,17 EUR, od tega za stroške tiskanja 894,87 EUR ter izdatke za reprezentanco 500,30 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 200 EUR za cvetlične aranžmaje;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 30,78 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije.

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje

43 EUR

Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje je realiziral 1,11 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 42,95 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 42,95 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije.

084002 Politične stranke

34.091 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Polletna realizacija znaša 47,94 %, t.j. 34.091 EUR od predvidenih 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.

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 12.621 EUR, tj. 34,67 % 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

12.621 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 8,94 % sredstev sprejetega proračuna. Plačani so stroški reprezentance v višini 349 EUR, od tega tretjina za obveznosti iz leta 2023, ostalo za leto 2024.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 36,96 % sredstev sprejetega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 11.273 EUR. Sejnina za december 2023 je bila izplačana v letošnjem letu.

4202 Nakup opreme

Prenosni računalnik za člana nadzornega odbora je stal 999 EUR.

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 **67.379 EUR**

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2024 so sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja MOL) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh ves čas na delu.

V prvi polovici leta je realiziranih 34,71 % načrtovanih sredstev, v porabo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024, ki je bil izplačan pri plači za mesec februar 2024 v višini 1.253,90 EUR. V primerjavi s preteklimi leti, je realizacija v prvi polovici nekoliko nižja, saj sta bila zaposlena le dva funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **44.325 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 44.325 EUR.

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

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Za leto 2024 so bila sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za dva zaposlena na delovnih mestih v II. tarifnem razredu, pri tem pa je bila upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Sredstva v prvi polovici leta 2024 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 **73.376 EUR**

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

Sredstva, na postavki 013326 predvidena s sprejetim proračunom, smo v prvi polovici leta zvišali za 15.000 EUR. Prerazporeditev je bila opravljena v breme proračunske postavke 013320 - Protokol, upoštevajoč priporočilo Službe za notranjo revizijo, da se stroški, ki se nedvoumno nanašajo na reprezentanco župana in podžupanov, evidentirajo v okviru proračunske postavke 013326 – materialni stroški - županstvo.

Realizirano je bilo 73.376 EUR oz. 53,36 % sprejetega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi **48.695 EUR**

Na področju odnosov z javnostmi smo v prvi polovici leta 2024 sredstva namenili dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, naročinam na dnevno časopisje, spremljanju medijskih objav v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih, fotografskim storitvam ter objavi čestitk ob božično-novoletnih praznikih in ob mestnem prazniku v izbranih tiskanih medijih. Nekaj sredstev smo namenili tudi prevodom v angleški jezik za objavo na spletni strani www.ljubljana.si.

Realizacija na tej postavki je v prvem polletju 2024 znašala 48.695 EUR oziroma 53,33 % sprejetega proračuna, kar je v skladu za načrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

419.920 EUR

V prvem polletju 2024 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 419.920 EUR oziroma 51,52 % predvidenih sredstev sprejetega proračuna.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

456.283 EUR

V prvi polovici leta porabljena sredstva so bila namenjena organizaciji protokolarnih dogodkov in prireditev; za reprezentanco ter ostale pogostitve, cvetje in cvetlične aranžmaje, prevode in tolmačenje, varovanje protokolarnih dogodkov in prireditev, moderiranje ter nastope, ozvočenje in ostalo tehnično izvedbo prireditev, nakup protokolarnih daril ter stroške uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu, v Cankarjevem domu, Centru Rog, Kino Šiški in Cukrarni. Del sredstev je bil namenjen za izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanov ter ostalih zaposlenih v okviru Kabineta župana.

Večje prerazporeditve sredstev smo v okviru proračunske postavke opravili iz konta 4021 na konto 4020; za zagotovitev sredstev za sklenitev letne pogodbe za varovanje, za zagotovitev sredstev za plačilo storitev po okvirnem sporazumu o izvajanju gostinskih storitev ter za zagotovitev sredstev za objave osmrtnic. Sicer smo sredstva, na proračunski postavki 013320 - Protokol predvidena s sprejetim proračunom, v prvi polovici leta znižali za 17.000 EUR. Glavnina sredstev je bila prerazporejena na proračunsko postavko 013326 Materialni stroški – županstvo, upoštevajoč priporočilo Službe za notranjo revizijo, da se stroški, ki se nedvoumno nanašajo na reprezentanco župana in podžupanov, evidentirajo v okviru proračunske postavke 013326 – Materialni stroški - županstvo.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 46,57 % sprejetega proračuna oz. 456.283 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti-MOL

79.792 EUR

Na področju marketinških dejavnosti mesta smo sredstva namenili kreativni in oblikovalski zasnovi, lekturi in tisku publikacije SKUPAJ z nevladnimi organizacijami za višjo kakovost življenja v mestu, za kreativno, vizualno, spletno in video predstavitev najboljših praks Mestne občine Ljubljana, z namenom prijave na EXPO 2025 v Osaki, kreativni zasnovi komunikacijskih aktivnosti v sklopu kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, prav tako pa tudi izvedbi prihajajoče razstave 10 let akcije Človek, čuvaj svoje mesto. Sredstva smo namenili tudi za medijski zakup (spletni in tiskani mediji). Kot vsako leto sredstva namenimo izvedbenemu oblikovanju splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, oblikovnim zasnovam najrazličnejših komunikacijskih akcij, upravljanju TikTok profila @mestnaobčinaljubljana, izvedbi FB Live oddaj, produkciji video in digitalnih vsebin, tisku drobnih komunikacijskih materialov ter zunanjemu oglaševanju (Europlakat, TamTam mediji). V letošnjem letu smo sredstva namenili tudi za študentsko pomoč (upravljanje družbenih omrežij in sodelovanje pri izvedbi najrazličnejših komunikacijskih projektov). V proračunu je za leto 2024 načrtovanih 177.060 EUR. Realizacija ob polletju na tej postavki znaša 79.792 EUR oz. 45,06 % sprejetega proračuna.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

18.612 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Članarine v mednarodnih organizacijah so bile v prvi polovici leta poravnane: Eurocities ASBL, European cyclists' federation in The league of historical cities. Realizirali smo 64,18 % veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

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

013308 Mednarodna dejavnost MOL

29.301 EUR

Iz tega konta plačujemo stroške dnevnic za službena potovanja v tujino, hotelskih storitev v tujini in stroške prevoza v tujini. Realizacija v prvem polletju znaša 29.301 EUR, tj. 22,71 % sprejetega proračuna. 4.800 EUR je bilo plačanih za kotizacije v tujini, dobrih 4.200 EUR pa za dnevnice za službena potovanja v tujini. Razlika je bila izplačana za hotelske storitve v tujini, v znesku 10.400 EUR in stroške prevoza, v znesku 9.000 EUR. Poraba sredstev se počasi približuje porabi v letih pred covidom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL

64.408 EUR

Mestni svet MOL je na 13. seji dne 22. 4. 2024 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2024 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2024. Nagrado so prejeli: Robert Pešut – Magnifico, Waldorfska šola Ljubljana, zavod Katoliška mladina, Anton Podobnik in mag. Robert Martinčič. Plaketo so prejeli: Rafko Irgolič, Skupina inštruktoric in inštruktorjev SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci, Andrej Razdrih, Igor Vidmar, Društvo Delavska svetovalnica in Umetnostnozgodovinski študijski krožek »Spoznavmo svoje mesto in domovino«. 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 2024 je znašala 6.662,85 EUR, skupno 33.314,25 EUR. Posamezna denarna nagrada za prejemnika plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2024 je znašala 4.441,90 EUR, skupno 31.093,30 EUR. Ker je bila povprečna plača v RS ob pripravi proračuna nižja kot ob izplačilu nagrad, smo manjkajoča sredstva zagotovili iz postavke 013302. V proračunu je bilo planiranih 63.000,00 EUR, za 5 nagrad in 7 plaket je bilo izplačanih 64.408. EUR.

0402 Informatizacija uprave

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 2024 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 2024, 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

1.133.048 EUR

V prvi polovici leta 2024 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 1.133.048 EUR, kar predstavlja 40,17 % sprejetega proračuna in 40,15 % veljavnega proračuna na tej postavki.

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), platforma MightyFields in INSPIS – inšpektorski informacijski sistem, TraffiDesk, DDMR, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Razpisi Šport in Urniki Lygym, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL, NUSZ, 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, 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 računalnikov (100 kom) in računalniških zaslonov (100 kom), grafičnih postaj z večjimi zasloni za potrebe OUP (15 kom), optičnih tiskalnikov, datotečnih strežnikov, nakup dostopovnih in jedrnih omrežnih stikal, IP telefonskih aparatov ter čitalcev za osnovna sredstva.

Del realiziranih sredstev smo namenili še za podaljšanje oz. nakup licenc za lektoriranje besedil Amebis Besana, licence za revizijsko sled v SPIS, Microsoft licenc, 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

172.640 EUR

V prvi polovici leta 2024 je bila realizacija v višini 172.640 EUR, kar predstavlja 25,84 % sprejetega proračuna in 25,90 % veljavnega 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 ljubljana.si (cistozate), storitve najema multifunkcijskih naprav (oprema za tiskanje) in programskih rešitev (pravni spletni portal Lexpera, IUS INFO, prekrškovni spletni portal Infokus Plus, portal Tax Fin Lex Company Check), storitve celovite oblikovne prenove spletnih strani ljubljana.si ter storitve izpisovanja plačilnih list.

0403 Druge skupne administrativne službe

V prvi polovici leta je realizirano 505.920 EUR od 672.000 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 75,29 % veljavnega proračuna. Manjkajoča sredstva na kontih smo zagotavljali s prerazporeditvami znotraj postavke, 432 EUR pa od drugod. V okviru programa se izvajajo vse aktivnosti, potrebne za ustrezno izvedbo najpomembnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v prestolnici.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Glavna prioriteta je organizacija in izpeljava kakovostnih in odmevnih prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države.

016002 Prireditve in prazniki MOL

505.920 EUR

Sredstva v okviru postavke so bila v prvi polovici leta 2024 v večjem delu namenjena poplačilu izvedbe 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 izvedbi sprejema v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

Hkrati smo v breme postavke beležili izdatke, povezane z izvedbo slavnostne seje MS MOL ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja ter transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 77,83% sprejetega in veljavnega proračuna oz. 505.920 EUR.

016053 Znamčenje in celostna podoba MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ne beležimo. Načrtovana sredstva za izdelavo promocijskih gradiv bodo realizirana do konca leta 2024.

041116 Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 16.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ne beležimo. Načrtovana sredstva za izdelavo promocijskih gradiv bodo realizirana do konca leta 2024.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Program je namenjen digitalni preobrazbi in uvedbi inovativnih rešitev v MOL. S sodobnimi digitalnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami omogočamo povezovanje podatkovnih tokov prek odprtih standardov znotraj in med mestnimi sistemi. Na ta način podpiramo in omogočamo hitrejše 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

12.156 EUR

Proračunska postavka je namenjena izvedbi različnih projektov na področju digitalne preobrazbe, strategijam in inovativnim rešitvam. Tako je bilo v prvi polovici leta 2024 realiziranih 12.156 EUR, kar predstavlja 7,55 % sprejetega in veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo storitev svetovanja za digitalni razvoj MOL, vzdrževanje senzorike za meritve vodostaja ter nakup tabličnega računalnika in VR očal.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

0 EUR

Skladno s predvidenim potekom izvedbe projekta je predvidena uvedba horizontalnega dela in prve vertikalne rešitve UDP konec leta 2024. Zato v prvi polovici leta 2024 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da se bo prvi del realizacije beležil proti koncu leta 2024.

015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000,00 EUR za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov, ki so bili izbrani na podlagi izvedenega javnega razpisa MOL za leto 2024. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvene periodike ipd.) in znanstvene oziroma strokovne posvete (posveti, delavnice, seminarji, ipd.), ki so vsebinsko vezani na Ljubljano in njen razvoj. Realizacije v prvem polletju ne beležimo. Realizacijo v višini 100 % pričakujemo v drugi polovici leta.

015025 Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL**61.000 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 60.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2024 so se na postavki proračunska sredstva povečala za 100.000 EUR in sicer za namene naročanja raziskav, ki obravnavajo področje migracijskih trendov v MOL. Realizacija je v prvem polletju 2024 znašala 61.000 EUR, kar predstavlja 38,13 % glede na veljavni proračun 2024. Sredstva so bila porabljena za plačilo prvega dela raziskave »Potovalne navade prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji«. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SMOUPRAVA

Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, notranjega revidiranja, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, spodbujanja aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. V programu so načrtovana tudi 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.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam****016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL****0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 27.000 EUR za financiranje potrebnih storitev pri pisanju in oddajanju projektov za sofinanciranje s sredstvi EU. Realizacije v prvem polletju ne beležimo. Realizacijo v višini 100 % pričakujemo v drugi polovici leta.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR****150.370 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 450.317 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 2024 znašala 33,39 % glede na sprejeti proračun 2024. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu, z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Realizacija do konca leta bo znašala 100%. Realizacija vsebuje tudi zahtevek v višini 22.273,58 EUR, ki se nanaša na storitev opravljeno v letu 2023, izplačilo pa je bilo realizirano v breme proračuna za leto 2024, v prvi polovici leta 2024.

047418 E-KOLO v LUR**0 EUR**

Projekt E-kolesa v LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2021. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji. Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 67.341 EUR. Sredstva so namenjena za pripravo in implementacijo projekta v občinah LUR. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta 2024 še ni bilo, saj na projektu potekajo usklajevalne aktivnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za notranje revidiranje, sredstva za pravno-informacijsko pisarno, za varnost in zdravje pri delu ter sredstva za spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi. Porabljenih je bilo 13.870.723 EUR, tj. 47,23 % veljavnega proračuna.

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

11.479.167 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. Na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2024 so bila sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bila, tako kot v preteklih letih, upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene iz naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2023, kar je v celoti pomenilo finančno realizacijo v letu 2024. Prav tako je v letu 2024 načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti.

V prvi polovici leta je porabljenih 11.479.167 EUR, tj. 48,00 % načrtovanih sredstev. V polletno realizacijo je tako kot že v vseh preteklih letih, všteto tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.253,90 EUR, ki je bil zaposlenim v tem letu izplačan že pri plači za mesec februar 2024.

V prvi polovici leta se ni doseglo dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024 (630 zaposlenih) - povprečno je bilo v MU zaposlenih 532 javnih uslužbencev, kar je za 9 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta.

V obdobju od meseca decembra 2023 do meseca maja 2024 se je upokojilo 11 javnih uslužbencev, kar je za 2 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta, 20 javnih uslužbencev (enako kot v preteklem letu) pa je prejelo jubilejno nagrado, in sicer: 6 za 10 let, 5 za 20 let, 6 za 30 let in 3 za 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2024 ni bilo izplačane, 6 javnim uslužbencem pa je bilo izplačano nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za čas dela od doma.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

26.064 EUR

V prvi polovici leta je porabljenih zgolj 26.064 EUR, tj. 10,55 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bo v največji meri bremenila drugo polovico leta 2024, ko bodo plačane šolnine in vpisnine za zaposlene, ki se izobražujejo ob delu in ki nadaljujejo s študijem v študijskem letu 2024/2025. Poleg tega bodo v jeseni organizirana izobraževanja za večje število zaposlenih v MU MOL (mobing, prva pomoč, šola vodenja MOL za nove vodje, promocija zdravja ...).

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

013302 Izdatki za blago in storitve-MU

1.986.017 EUR

Realiziranih je 1.986.017 EUR odhodkov, kar predstavlja 48,33 % realizacijo veljavnega proračuna. Manjkajoča sredstva na kontih smo zagotavljali s prerazporeditvami znotraj postavke, del smo morali zagotoviti iz drugih postavk. Največje odstopanje med sprejetim in veljavnim planom beležimo pri zavarovalnih premijah, katere so se precej zvišale.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 112.935 EUR, tj. 42,67 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Največji delež stroškov predstavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za reprezentanco, časopise in drugo strokovno literaturo, založniške in tiskarske storitve ter v manjšem obsegu še za in druge splošne stroške.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 12.908 EUR, tj. 37,97 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj polovica izdatkov je bila namenjena za zaščitno službeno obleko, druga polovica pa za druge posebne materiale in storitve. V manjšem obsegu evidentiramo tudi izdatke za drobní inventar.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 179.197 EUR, tj. 38,87 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije v vseh upravnih stavbah MOL in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Večji del predstavljajo izdatki za poštino.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 101.233 EUR, tj. 39,37 % sredstev veljavnega proračuna. Na kontu evidentiramo izdatke za goriva za prevozna sredstva, izdatke za stroške zavarovanja za motorna vozila ter izdatke vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil in nakupe vinjet za uporabo cest izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 4.424 EUR, tj. 41,74 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del predstavljajo stroški prevoza in nočitev, ostalo pa stroški dnevníc.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 1.179.469 EUR tj. 51,76 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 280.977 EUR, tj. 57,05 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 114.874 EUR, tj. 36,99 % sredstev veljavnega proračuna. 90 % plačanih izdatkov predstavljajo stroški za plačila po podjemnih pogodbah in predvsem plačila za delo preko študentskega servisa. Manjši del predstavljajo še pripadajoči davki ter izplačila avtorskih honorarjev.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

319.039 EUR

Realiziranih je 319.039 EUR, tj. 36,46 % sredstev veljavnega proračuna. Del sredstev smo prerazporedili na postavko 013302 za potrebe študentskega servisa, del pa na postavko 041202 za strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu.

Sredstva so bila porabljena za plačila stroškov odvetniškega zastopanja MOL v sodnih postopkih, pretežno postopkih za določitev pripadajočih zemljišč po ZVETL ter drugih nepravdnih in pravnih postopkih. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev, izvršiteljev, povrnitev stroškov po sodnih odločbah ter odškodnine po sodnih odločbah v zvezi z ZDEN. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev za zastopanje v sodnih postopkih, najvišji znesek pa se je izplačal na podlagi sodnih odločb.

013388 Notranje revidiranje

0 EUR

V prvem polletju iz naslova načrtovanih sredstev za izvedbo storitev notranjega revidiranja ne izkazujemo realizacije.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

1.610 EUR

Realiziranih je 1.610 EUR, tj. 29,28 % 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 od marca 2024 ter naročilnice za opravljanje storitve v mesecu januarju in februarju 2024 v vrednosti 830 EUR. Pravno-informacijska pisarna za potrebe najemnikov deluje nemoteno od januarja 2024 naprej. V realizacijo so vključena tudi neporavnane obveznosti za izvajanje pravnega svetovanja iz leta 2023 za mesec december v vrednosti 249 EUR. V letu 2024 se ne pričakuje odstopanj od realizacije in planov glede na odlok o proračunu za leto 2024.

041202 Varnost in zdravje pri delu

27.326 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva, namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba obdobjnih meritev delovnega okolja...). Za leto 2024 so bila načrtovana v višini 60.000 EUR. Zaradi spremenjene (nove, strožje) zakonodaje na področju ročnega prenašanja in premeščanja bremen ter posledično temu zahtevani izvedbi obsežnejših aktivnosti, ki so se in se bodo še tekom leta izvajale na tem področju, so se sredstva na proračunski postavki povečala za 30.000 EUR. V prvi polovici leta je realiziranih 27.326 EUR, tj. 30,36 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov, psiholoških pregledov za kandidate za delovno mesto občinski redar, izvedenih obdobjnih usposabljanj za varno delo in požarno varnost ter delno že za plačilo aktivnosti, povezanih z urejanjem področja ročnega prenašanja in premeščanja bremen. V realizacijo prve polovice leta pa še niso štete aktivnosti, ki so se izvajale v mesecu juniju 2024.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL

31.500 EUR

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2024 je Sindikat delavcev MU MOL v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 prejel sredstva v višini 31.500,00 EUR, ki so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2024 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2024 in Finančnim načrtom za leto 2024. Sredstva so se porabila za spomladanski izlet na Malto ter junijsko športno rekreativno druženje zaposlenih in upokojencev MU MOL in JSS MOL v športnem parku Gibit v Ljubljani.

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

Do 30.6.2024 smo realizirali 1.721.038 EUR, tj. 39,37 % veljavnega proračuna. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb in 1 upravni prostor, realizirali v drugi polovici leta 2024.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

1.459.723 EUR

Realiziranih je 1.459.723 EUR tj. 44,33 % 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 873.303 EUR, tj. 48,12 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala, zastav, stojal, storitev nabave cvetličnega blaga in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnava stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2024.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 382.853 EUR, tj. 45,25 % 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.

Iz konta so bili narejeni naslednji PPS:

- znotraj PP 013303 v višini 100.000 EUR na 4025 99 z namenom zagotovitve sredstev za pripravo okvirnih sporazumov za obdobje 2024-2025;
- PPS iz 4022 01 na 4025 03 za plačilo računov upravnih storitev v strežniškem prostoru Tehnološkega parka 19 v višini 15.000 EUR;
- PPS znotraj PP 013303 iz 4022 01 na 4025 99 v višini 20.000 EUR zaradi priprave naročilnice elektroinštalacijska dela;
- PPS znotraj PP 013303 iz konta 4022 00 na 4025 03 v višini 5.000 EUR zagotovitev sredstev za izdelavo ocene DPIA ob uvedbi videonadzora v upravnih zgradbah MU-MOL.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta. Pričakovati je, da se bo z rebalansom višina načrtovanih izdatkov (ponovno) spremenila.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 7.813 EUR, tj. 19,53 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za vse oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 132.889 EUR, tj. 30,34 % 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 elektroinštalacij, mizarska dela...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 62.866 EUR, tj. 47,63 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločbe DURS za upravne zgradbe. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

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

50.428 EUR

Realiziranih je 50.428 EUR, tj. 30,02 % veljavnega proračuna.

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

Za potrebe mestnega redarstva smo nabavili 4 motorje, kar predstavlja 70 % realizacije. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni. Plačani so bili stroški odvoza uničenih osnovnih sredstev. Nakup pisarniškega pohištva in opreme bomo realizirali v drugi polovici leta.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

207.911 EUR

Realiziranih je 207.911 EUR, tj. 24,23 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

Ob polletju ne beležimo realizacije.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija ob polletju v okviru konta znaša 184.916 EUR.

NRP 7560-10-0270 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Proletarska 1

Sredstva v višini 48.518 EUR so bila v prvi polovici porabljena za slikopleskarska dela za adaptacijo pisarn, hodnika in stopnišča v II. in III. nadstropju. Izvedli smo izdelavo in montažo dveh čajnih kuhinj v III. nadstropju. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

NRP 7560-10-0268 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Ambrožev trg 7

Realizacije ob polletju ne beležimo.

Iz tega NRP in konta so bili opravljeni naslednji PPS:

- na PP 013305 NRP 7560-10-0193 konto 4205 00 v višini 303,29 EUR porabljenih za izdelavo klančine za gibalno ovirane osebe;

- PPS znotraj NRP 7560-10-0268 na konto 4208 04 za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev in novogradnjo dela objekta za potrebe arhiva MU-MOL;
- na PP 013305 NRP 7560-10-0415 konto 4202 23 v višini 1.462,29 EUR za zamenjavo klimatske naprave poškodovane zaradi vandalizma;
- na PP 013305 NRP 7560-10-0193 konto 4202 04 v višini 622,20 EUR za izdelavo in montažo čajne kuhinje (Misija 100);
- na PP 013305 NRP 7560-10-0270 konto 4202 04 v višini 408,08 EUR za izdelavo in montažo čajne kuhinje;
- na PP 013305 NRP 7560-10-0269 konto 4202 23 v višini 9.104,35 EUR za zamenjavo hladilnega agregata in strojnih inštalacij;
- na PP 013305 NRP 7560-10-0193 konto 4204 02 v višini 45.147,23 EUR za potrebe adaptacije kletnih prostorov Kresije za potrebe arhiva OUK, izvedbo projekta smo opustili.

Sredstva bomo vrnila na konto z rebalansom proračuna 2024.

NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič-Lundrovo nabrežje 2 - Kresija

Iz tega NRP in konta je bil opravljen PPS:

- na PP 013305 NRP 7560-10-0194 na konto 4204 02 v višini 12.170,23 EUR zaradi urgentne sanacije podirajočega dimnika.

NRP 7560-10-0194 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Dalmatinova 1

Ob polletju ne beležimo realizacije.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva ob polletju so bila v okviru konta porabljena v višini 21.013 EUR.

NRP 7560-10-0269 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Zarnikova 3

Sredstva v višini 12.320,78 EUR smo porabili za dobavo in vgradnjo rolo vhodnih vrat ISEA in dobavo in montažo zunanjih ALU žaluzij (t.i. krpank). Preostala sredstva bomo porabili v drugi polovici leta 2024.

NRP 7560-10-0415 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe trg MDB 7

Sredstva v višini 8.388,72 EUR proračuna smo porabili za vgradnjo avtomatskih vrat s kartičnim pristopom v I. nadstropju.

NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič-Lundrovo nabrežje 2 - Kresija

Sredstva v višini 303,29 EUR smo porabili za izdelavo klančine za gibalno ovirane osebe (Misija 100).

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

Sredstva so bila ob polletju v okviru konta porabljena v višini 1.983 EUR.

NRP 7560-10-0269 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Zarnikova 3

Sredstva v višini 1.982,50 EUR smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije PZI za zamenjavo hladilnega agregata in strojnih inštalacij v upravni zgradbi Zarnikova 3.

013309 Prenova Magistrata

2.977 EUR

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup lamelnih zaves na Magistratu v višini 2.977 EUR.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Ob polletju v okviru konta ne beležimo realizacije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2024 znašala 18,49 %.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- energetske knjigovodstvo,
- 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,
- plačilo ekonomskih, pravnih, tehničnih in energetskih storitev svetovanja,
- prijava za nepovratna sredstva za NOO SE OVE 2024.

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

138.885 EUR

Realiziranih je 138.885 EUR, to je 60,73 % sredstev veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške povezane z energetskega knjigovodstvom, izvajanju ekonomskih, pravnih, tehničnih in energetske storitev na področju MOL ter za strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izvedbe komunikacijsko participativne strategije v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, za stroške pomoči pri pripravi podatkov za namen poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, stroške pomoči pri prijavi za nepovratna sredstva ter za vzdrževanje in posodobitev slojev energetskega podnebnega atlasa MOL kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2023, plačilo pa je bilo izvedeno 2024.

Sredstva bomo namenili tudi za izdelavo CDP poročil za MOL za leto 2023, za pripravo in posredovanje podatkov o porabi in proizvodnji električne energije za izdelavo Energetske bilance MOL ter za stroške prevajalskih storitev.

Do konca leta načrtujemo še nadaljnje izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetske bilance za leto 2023 in ostale storitve, ki so povezane z energetskega upravljanjem v MOL.

043602 Projekt ELENA-udeležba MOL

0 EUR

043603 Projekt ELENA-sredstva EIB

0 EUR

V prvi polovici leta 2024 ni realiziranih sredstev na projektu.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva

762.756 EUR

Realizacija na postavki je 762.756 EUR, to je 44,66 % 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 energetske prenov osnovnih šol, ki so vključene v omenjene projekte. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva

242.721 EUR

Realizacija na postavki je 242.721 EUR, to je 23,01 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3, izvedba 2020 ter izvedba 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop 1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za delež MOL (49 %) v okviru izvedbe energetske sanacije v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva

11.635 EUR

Realizacija na postavki je 11.635 EUR, to je 14,55 % 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 pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte kulture v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju (JZP EP EOL 1) ter za delež MOL (49 %) v okviru izvedbe energetske sanacije v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništva

63.369 EUR

Realizacija na postavki je 63.369 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 pogodbeništva za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove prenovljene v okviru projekta EOL; zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbeništva

258.308 EUR

Realizacija na postavki je 258.308 EUR, to je 28,13 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za športne objekte v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za Športno dvorano Ježica.

- 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišтва** **45.753 EUR**
 Realizacija na postavki je 45.753 EUR, to je 49,52 % 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 pogodbenišтва za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL 1 in EOL 2.
- 043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov** **78.127 EUR**
 Realiziranih je bilo 78.127 EUR, kar predstavlja 15,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za terensko preverjanje izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3, pomoči pri pregledu, potrditvi in uskladitvi letnih obračunov za JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3 za leto 2023.
 Sredstva smo namenili tudi za izvedbo evalvacije projektov energetskega pogodbenišтва na Mestni občini Ljubljana, strokovnemu svetovanju na področju gradbenišтва in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL, priprave strokovnih podlag za izvedbene modela energetskega pogodbenišтва ter za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2023, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2024.
 Do konca leta načrtujemo poglobljeno kontrolo na projektih energetskega pogodbenišтва (JZP EP), ki so trenutno v izvajanju, poleg tega pa tudi za spremljajoče stroške, ki so vezani na operacijo JZP EP EOL 4, Sklop 2 (supernadzor in pregled PZI) ter ostale spremljajoče storitve, ki so vezane na kontrolo in spremljanje številnih projektov energetskega pogodbenišтва, ki ga ima Mestna občina Ljubljana.
- 043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL** **735 EUR**
 Realiziranih je bilo 735 EUR, kar predstavlja 33,68 % sredstev veljavnega proračuna.
 Sredstva so bila porabljena za izvedbo otroških delavnih ob dogodku Energetski kotiček z EnSvet svetovalci ter za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta (strošek DDV).
- Stroški na postavki predstavljajo strošek DDV na projektu. S tem namenom pričakujemo realizacijo zgolj v višini pokrivanja stroška DDV (storitve zunanjih izvajalcev).
- 043625 Projekt Save the homes– sredstva EU** **7.115 EUR**
 Realiziranih je bilo 7.115 EUR, kar predstavlja 50,77 % sredstev veljavnega proračuna.
 Sredstva so bila porabljena za izvedbo otroških delavnih ob dogodku Energetski kotiček z EnSvet svetovalci, za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta ter za izvedbo predavanja v okviru projekta.
 Sredstva so bila porabljena tudi za stroške službene poti v Bruselj (Belgija) v okviru konzorcijskega sestanka Save the Homes. Del sredstev je tudi realiziran iz stroškov dela sodelavke na projektu. Projekt se je zaključil s februarjem 2024, s tem namenom realizacije do konca leta ne pričakujemo.
- 043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA** **39.699 EUR**
 Realiziranih je bilo 39.699 EUR, kar predstavlja 35,57 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1: za pričetek plačevanja prihrankov. Preostala sredstva bomo namenili plačevanju prihrankov ter za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2.
- 043670 EOL - Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP** **41.315 EUR**
 Realiziranih je bilo 41.315 EUR, kar predstavlja 56,15 % sredstev veljavnega proračuna.
 Sredstva na postavki so bila namenjena spremljajočim stroškom za izvedbo projekta: strokovnega svetovanja na področju elektrotehnike, pregledu statičnih presoj, izvedbi cenitve nepremičnin ter kasneje, ob izvedbi projekta, izvajanju supernadzora ter pregledu in potrditvi PZI projektov. Prav tako so bila sredstva na postavki namenjena za stroške pomoči pri pripravi vloge za nepovratna sredstva: NOO SE OVE 2024.
- 043671 Sončne elektrarne-udeležba RS** **0 EUR**
043672 Sončne elektrarne-udeležba EU-KS **0 EUR**
 V prvi polovici leta 2024 ni realiziranih sredstev na projektu.
- 043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL** **96.667 EUR**
 Realiziranih je bilo 96.667 EUR, kar predstavlja 31,43 % sredstev veljavnega proračuna.
 Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške izvedbe projektiranja prezračevanja na dveh osnovnih šolah ter za izdelavo dokumentacije in pripravo vloge za prijavo na razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov za izvedbo prisilnega prezračevanja.
- 043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO** **17.836 EUR**
 Realiziranih je bilo 17.836 EUR, kar predstavlja 2,68 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške izdelave dokumentacije in pripravo vloge za prijavo na razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov za izvedbo prisilnega prezračevanja.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

1.641 EUR

Realiziranih je bilo 1.641 EUR, kar predstavlja 1,12 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo stroškov pregleda in potrditve PZI projektne dokumentacije in izvajanje supernadzora delež RS. Preostanek sredstev bomo namenili deležu RS za energetske prenovе v okviru JZP EP EOL 4, sklop 2.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS

9.297 EUR

Realiziranih je bilo 9.297 EUR, kar predstavlja 1,12 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo stroškov pregleda in potrditve PZI projektne dokumentacije in izvajanje supernadzora, oboje delež EU, JZP EP EOL 4, Sklop 1. Preostanek sredstev bomo namenili deležu EU za energetske prenovе v okviru JZP EP EOL 4, Sklop 2.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo koristiti Kohezijska sredstva za JZP EP EOL 4, Sklop 2, v kolikor bodo razpoložljiva in izvesti plačilo skupno 49 % investicije zasebnemu partnerju za energetske sanacije. Še naprej bomo zasebnemu partnerju plačevali prihranke, ki zapadejo na projekta JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop 1. Pričeli bomo tudi s plačevanjem prihrankov za JZP EP EOL 4, Sklop 2.

Dodatno načrtujemo tudi kontrolo zasebnega partnerja nad aktivnimi projekti. V drugi polovici leta predvidevamo tudi pričetek izvajanja dveh novih projektov ELENA GREEN MOVE in ELENA GREEN REGION.

Aktivnosti nameravamo posvetiti tudi strateškemu delu energetskega upravljanja v MOL, saj smo k temu zavezani v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij

38.000 EUR

V polletni realizaciji so vključena plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024 v višini 38.000 EUR in sicer za stroške izvedbe idejne zasnove in avtorsko izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve Ljubljane 2023/24 pod imenom »Oni smo mi« avtorja Urbana Modica - za študijo in izbor lokacij ter nadzor nad postavitvijo in montažo, izdelavo avtorsko oblikovanih okrasnih objektov ter rekonstrukcijo in restavracijo obstoječih oblikovanih okrasnih objektov avtorja Zmaga Modica.

Preostanek sredstev se bo porabil ob koncu leta za stroške urbano ambientalno-scenske intervencije s svetlobnimi lampijoni 2024 ali podobno za okrasitev parka Zvezda na Kongresnem trgu in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol. Porabljena sredstva predstavljajo 84,44 % realizacijo izdatkov za praznično okrasitev Ljubljane.

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 2024/2025. Sredstva v ta namen se bodo zagotovila z rebalansom proračuna MOL za leto 2024.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

190690003 Štipendije

096024 Štipendije za nadarjene MOL

247.293 EUR

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. Krili smo tudi stroške izvedbe razstave likovnih del štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL, v višini 5.000,00 EUR. Ob polletju beležimo 37,75 % realizacijo predvidenih odhodkov.

096025 Kadrovske štipendije MOL**18.900 EUR**

Štipendiranje dijakov in študentov teče na osnovi javnega razpisa oziroma javnega natečaja za dodeljevanje kadrovske štipendije. Nov razpis je bil objavljen konec julija. Pričakujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana do konca leta, ob polletju je realizacija znašala 18,90 % veljavnega proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO**2002 Varstvo otrok in družine****20029001 Drugi programi v pomoč družini****104010 Programi humanitarne pomoči****0 EUR**

Sredstva so načrtovana za letovanje ljubljanskih otrok, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij. v preteklosti je bilo letovanje organizirano v Kranjski gori. Realizacije v prvi polovici leta ne beležimo.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

5.978 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

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

Ob polletju beležimo realizacijo na podkontu 4029 30 *Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 1.950,63 EUR, in sicer so to odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu 4029 31 *Stroški bančnih storitev* so v višini 3.878,96 EUR evidentirani odhodki za plačilo POS terminalov in obveznosti iz naslova plačila članarine za uporabo poslovnih kartic. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so v višini 148,58 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa pri BKS bank AG.

V prvem polletju 2024 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 5.978,17 EUR, kar pomeni 22,14 % realizacijo glede na sprejeti plan za leto 2024.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

2.272.802 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu 4029 32 *Stroški, povezani z zadolževanjem* realizirani odhodki v višini 16.500 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestila za sklenitev kratkoročnega kredita pri Unicredit banka Slovenija d.d. in pri SKB banka d.d. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so v višini 40 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov izpisa pri Sparkasse d.d.

V prvem polletju 2024 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 16.540 EUR, kar pomeni 41,030 % glede na sprejeti proračun za leto 2024.

4031 Plačila obresti od kreditov – bankam

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

V okviru konta 4031 so na podkontu 4031 00 *Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam* v višini 468.606,54 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani banke Unicredit banka Slovenija d.d. in pri SKB banka d.d.. Na podkontu 4031 01 *Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam* so v višini 1.325.024,21 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Addiko bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnica d.d., N banka d.d., Nova KBM d.d., NLB d.d. in Unicredit banka Slovenija d.d.

V prvem polletju 2024 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.793.631 EUR, kar pomeni 49,82 % realizacijo glede na sprejeti proračun za leto 2024.

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam

Na kontu 4032 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 462.631 EUR, ki predstavlja plačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d. Realizacija je izkazana v višini 51,40 % glede na sprejeti proračun.

017102 Odplačilo dolga –bilanca C**7.314.388 EUR****5501 Odplačila kreditov bankam**

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov bankam - dolgoročni krediti* v višini 5.421.644 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov pri naslednjih poslovnih bankah: Addiko bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnica d.d., N banka d.d., Nova KBM d.d., NLB d.d. in Unicredit banka d.d.

V prvem polletju 2024 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 51,63% glede na sprejeti proračun.

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

Na kontu 5502 se izkazuje izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Do 30.6.2024 je realizacija evidentirana v višini 1.892.744 EUR (oz. 48,53% glede na sprejeti proračun) in predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri SID banka d.d.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 Rezerva občine****109001 Proračunska rezerva****0 EUR**

V prvem polletju 2024 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija**23039001 Splošna proračunska rezervacija****013311 Splošna proračunska rezervacija**

V proračunu 2024 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije (SPR) predvidena v višini 1.000.000 EUR. Realizacija v okviru proračunske postavke izkazuje, da so se v prvi polovici leta 2024 v finančne načrte proračunskih uporabnikov razporedila sredstva v skupni višini 968.810 EUR. Podrobnejše obrazložitve so navedene v I. Splošni del proračuna, pri obrazložitvah splošne proračunske rezervacije.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Glede na sprejeti proračun v višini 26.891.371 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 5.093.050 EUR. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program Skupne administrativne službe in splošne javne storitve ter na glavni program Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. V primerjavi s sprejetim proračunom v višini 16.283.813 EUR je vrednost realizacije v prvem polletju znašala 390.243 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

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

Cilji proračunskega uporabnika so v proračunskem letu 2024 usmerjeni k:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

1. Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2024,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj programa*

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

12.220 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 21 EUR so bila porabljena za objavljanje revalorizacije vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS.

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2024 smo porabili proračunska sredstva v višini 12.199 EUR, in sicer za preverjanje podatkov o zavezancih, pridobivanje novih površin, ugotavljanje dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ažuriranje baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč. V drugi polovici 2024 ne načrtujemo porabe sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. *Opis glavnega programa*

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

V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2024 porabil sredstva v skupni višini 378.024 EUR.

Glede na sprejeti proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 213.033 EUR, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 104.777 EUR, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nismo realizirali sredstev sprejetega proračuna ter na proračunski postavki 013381 Počitniške kapacitete MOL v višini 59.717 EUR. Sredstva na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 496 EUR. Realizacijo pričakujemo bodisi v drugi polovici leta 2024 bodisi v letu 2025.

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

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov glede na prejšnje leto,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše 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 2024,
- 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 premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
7. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Gradbeni zakon,
10. Zakon o urejanju prostora,
11. Zakon o prostorskem načrtovanju,

12. Zakon o denacionalizaciji,
13. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
15. Zakon o zemljiški knjigi,
16. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
17. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
18. Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o urejanju prostora-3,
19. Zakon o prostorskem načrtovanju,
20. Zakon o graditvi objektov,
21. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
22. Obligacijski zakonik,
23. Zakon o pravnem postopku,
24. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
25. Zakon o javnih financah,
26. Zakon o izvrševanju proračuna,
27. Zakon o javnem naročanju,
28. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
29. Zakon o nepravdnem postopku,
30. Zakon o upravnem postopku ,
31. Zakon o zavodih,
32. Zakon o cestah,
33. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
34. Zakon o javnem naročanju,
35. Stanovanjski zakon (SZ -1),
36. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
37. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
38. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
39. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
40. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se doseganje dolgoročnih ciljev meri z obsegom prodaje poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Prodaja poslovnih prostorov naj bi bila v tekočem letu večja kot v preteklem letu. Prav tako pa naj bi se povečevala tudi zasedenost prostorov tekočega leta v primerjavi s preteklim letom. Povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov naj bi se zagotavljala skladno s strategijo mesta. Med dolgoročne cilje sodijo še:

- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov.
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve 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.

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 odškodninam 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,
- pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- 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

01314 Upravljanje s poslovnimi prostori

213.033 EUR

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana sredstva v skupni višini 213.033 EUR oz. 37,47 % sprejetega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL ter na stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov. Realizirana sredstva znašajo 2.516 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija proračunskih sredstev v prvem polovici leta je znašala 3.703 EUR in zajema plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta je realizacija znašala 36.754 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

Realizacija v prvi polovici leta je znašala 1.488 EUR.

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 2024 porabljena sredstva v višini 90.763 EUR. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenijo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore ali poslovne prostore, ki niso zasedeni z najemniki. V prvi polovici leta 2024 so bila realizirana sredstva v višini 25.870 EUR. Preostanek planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenijo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. V okviru projekta »Ljubljana moje mesto«, je bilo na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov, v letu 2024, znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 50.000 EUR proračunskih sredstev. Polletna realizacija znaša 44.657 EUR, kar predstavlja 89,31 % sprejetega proračuna.

Del navedenih sredstev v višini 43.123 EUR je bil porabljen za menjavo strešne kritine in sanacijo hidroizolacije strehe na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1. Za sanacijo strehe in dimnikov na lokaciji Soteska 4 in Vegova ulica 6 je bilo porabljenih 918 EUR. Za obnovo fasade na naslovu Poljanska cesta 15 je bilo porabljenih 616 EUR.

Glede na realizacijo in bodočo porabo, bo potrebno v drugi polovici leta povečati višino sredstev na tem kontu.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe adaptacij poslovnih prostorov z namenom obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti so bila načrtovana sredstva v prvi polovici leta 2024 za potrebe investicijskega vzdrževanja porabljena v višini 7.282 EUR.

V okviru NRP 7560-10-0009 je bilo planiranih 100.000 EUR. Del sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanje je bil porabljen na lokacijah:

- Gallusovo nabrežje 15 1.012 EUR
Sredstva so se porabila za ureditev stranišča.
- Preglov trg 12 1.231 EUR
Sredstva so se porabila menjavo dveh atrijskih vrat.
- Svetčeva ulica 1 3.734 EUR
Sredstva so se porabila za zamenjavo sanitarne opreme in slikopleskarskega dela.
- Židovska steza 4 1.305 EUR
Sredstva so se porabila za sanacijo elektroinstalacij.

V drugi polovici leta med drugim pričakujemo realizacijo v višini 17.629 EUR za dobavo in montažo izven serijskega stekla na lokaciji Plečnikov podhod (škodni primer) in sanacijo pročelja na lokaciji Tržaška cesta 37.

V okviru NRP 7560-10-0142 (Obnova stavbnih lupin) s sprejetim proračunom ni bilo planiranih sredstev. Tekom leta smo na ta NRP razporedili sredstva v višini 36.100 EUR (iz NRP 7560-10-0009) za obnovo fasade s stavbnim pohištvom in strehe z dimniki na stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 1, ki bodo realizirana v drugi polovici leta.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2024 nismo realizirali proračunskih sredstev. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta 2024.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

104.777 EUR

4027 Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2024 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 104.730 EUR, in sicer za objekt na naslovu Tržaška cesta 75.

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2024 je bila realizacija v višini 48 EUR, ki je bila vezana na plačilo DPN na podlagi sklepa pravnoomočne sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

0 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2024 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

013381 Počitniške kapacitete MOL

59.717 EUR

Realiziranih je 59.717 EUR. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (16 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrnejo v proračun MOL. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 1.635 EUR, in sicer za čiščenje apartmajev v Bohinjski Bistrici.

4021 Posebni materiali in storitve

Na tem kontu v prvi polovici leta ni bilo realizacije. Sredstva v višini 400 EUR bodo porabljena do konca tega leta.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 11.255 EUR. Sredstva so 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 v višini 35.745 EUR bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 18.129 EUR. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem ter nabava potrošnega materiala. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija v prvi polovici leta znaša 17.569 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). Ostala sredstva v višini 30.031 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta 2024.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 7.539 EUR. Sredstva so porabljena za plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu. Ostala sredstva v višini 19.461 EUR, za plačilo recepcijskih storitev za počitniške objekte po Sloveniji bodo porabljena v drugi polovici leta 2024.

4202 Nakup opreme

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

Sredstva v višini 3.590 EUR so bila porabljena za nakup postelj, miz in stolov za počitniške kapacitete v Bohinjski Bistrici. Preostanek v višini 7.010 EUR bo porabljen v drugi polovici leta.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Sredstva v prvi polovici 2024 niso bila porabljena.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

496 EUR

4025 Tekoče vzdrževanje

Za potrebe tekočega vzdrževanja je bilo v prvi polovici leta 2024 porabljenih 496 EUR. Sredstva so se porabila za plačila tekočega vzdrževanja na objektu Lužiško-srbska ulici 7. V drugi polovici leta pričakujemo porabo preostalih sredstev.

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva v višini 18.200 EUR bodo porabljena konec tega leta za projekt Minipleks (NRP 7560-17-0711).

4200 Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov v prvi polovici leta 2024 nismo porabili sredstev. Sredstva se bodo porabila bodisi v drugi polovici leta bodisi v letu 2025, skladno z realizacijo projektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 zbirke 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 4.702.807 EUR oz. 44,33 % sprejetega proračuna.

V okviru glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija smo v letu 2024 planirali 1.175.000 EUR. Realizacija je v prvem polletju znašala 164.409 EUR.

Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 4.538.398 EUR, kar predstavlja 48,11 % sprejetega proračuna. Od tega je bilo realiziranih 87.488 EUR na področju Urejanja občinskih zemljišč in 4.450.766 EUR na področju Nakupa zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke 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 in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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 zbirk 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 zamejčanje 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

164.409 EUR

4021 Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2024 načrtovala sredstva v vrednosti 1.175.000 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 164.409 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 po že sklenjenih pogodbah 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. V okviru podprograma se izvajajo tudi aktivnosti povezane analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin.

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 urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
- 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

Učinkovita realizacija načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2024 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč

87.488 EUR

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana sredstva v višini 87.488 EUR od planiranih sredstev v višini 262.500 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta 2024 ni prišlo do realizacije proračunskih sredstev. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta, in sicer za kritje stroškov povezani z oglaševanjem prodaje zemljišč na spletnem omrežju.

4021 Posebni material in storitve

Polletna realizacija znaša 17.809 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 54 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov vode na parceli, ki jo je proračunski uporabnik pridobil in jo ima v upravljanju. V drugi polovici leta pričakujemo realizacijo preostalih planiranih sredstev.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 načrtovana v višini 57.000 EUR. Polletna realizacija znaša 49.687 EUR. Na postavki se sredstva namenjajo plačilu nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih. Večji del realizacije v višini 45.808 EUR se nanaša na pridobljene služnostne pravice na zemljiščih v okviru projekta v aglomeracijah NRP 7560-12-0474. V drugi polovici leta, glede na sklenjene pogodbe, pričakujemo večjo realizacijo. Za ta namen imamo v drugi polovici leta že rezervirana sredstva.

4027 Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2024 v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana ni porabila proračunskih sredstev za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

4029 Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva so se porabila v skupnem znesku 303 EUR za kritje nastalih stroškov pri pridobivanju zemljišč ter za potrebe plačil nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov. Proračunska sredstva so namenjena tudi plačilu davka ob izplačilih odškodnin za nakup zemljišč.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Sredstva so planirana v višini 5.000 EUR. V prvi polovici leta ni prišlo do realizacije.

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

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe priprave pogodb o služnosti v aglomeracijah v okviru projektov na NRP 7560-12-0474 in NRP 7560-16-0586, v skupni višini 19.636 EUR. Preostanek sredstev je predviden za pripravo dokumentacije v okviru projektov razširitev Šmartinske ceste in Masarykove ceste, PCL in ureditev območja Baragovega semenišča.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

143 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 143 EUR so bila porabljena za objavo odloka OPPN v Uradnem listu.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za izdelavo novih programov opremljanja stavbnih zemljišč se v prvi polovici leta niso porabila.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

4.450.766 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana v višini 4.450.766 EUR, kar predstavlja 48,75 % realizacijo sprejetega proračuna. Sredstva se večinoma namenljajo za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi odkupom zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

Višina sredstev v sprejetem proračunu znaša 9.129.058 EUR. V drugi polovici leta 2024 se bo s postopki odkupov zemljišč nadaljevalo.

Realizacija v prvem polletju se nanaša na naslednje projekte:

NRP	OPIS	Realizacija
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	4.083.421 EUR
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400 EUR
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	840 EUR
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	609 EUR
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	21.748 EUR
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	2.163 EUR
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	66.338 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	144.711 EUR
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720 EUR
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	13.815 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

6.808 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 praviloma Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu.

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva na postavki v višini 6.808 EUR porabljena za promocijo akcije »Trajnostno in varno v šolo«, poplačilo stroškov zaključne seje SPV CP MOL in za izvedbo kolesarskih prireditev »Kaj veš o prometu?« na osnovnih šolah MOL.

045185 Park varne mobilnosti-JZP-Javni partner

0 EUR

V prvi polovici leta 2024 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Program gozdarstva

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

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak, kar omogoča ustrezne pogoje za gospodarjenje z gozdom in izvajanje socialnih funkcij v njem. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vlak, odvisno od zagotovljenih sredstev in poškodovanosti infrastrukture.

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva

549 EUR

V prvem polletju leta 2024 je na postavki porabljeno 549 EUR za izdelavo elaborata priprava predloga dovoljenja ter stroški postopka za tipske zapore.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva

0 EUR

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN – namenska

0 EUR

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

042204 Odškodnina – odlok o razglasitvi GPN**692 EUR**

V prvem polletju leta 2024 je na postavki porabljeno 692 EUR za odškodnine lastnikom gozdov po Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina****12049001 Oskrba s plinom****062055 Investicije v plinovodno omrežje****23.267 EUR**

V prvem polletju leta 2024 je na postavki porabljeno 23.267 EUR za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe naselja Črnuški bajer (2. in 3. faza) in za poplačilo investicijskega nadzora nad gradbenimi deli pri komunalnem opremljanju zemljišč.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****043692 Termična obdelava blata pri CČN-u deležba MOL****0 EUR**

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.

043693 Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe**0 EUR**

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno - prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Program pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in strokovno - razvojne naloge s področja prometa. Skozi program se prvenstveno izvajajo naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, 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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje ustreznih pogojev za zagotavljanje stalnega varnega odvijanja prometa. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Koncesionar družba KPL d. o. o. na podlagi sklenjene koncesijske 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. Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, družba izvaja že osemnajsto leto. Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest.

Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Obseg vzdrževanja javnih površin se je, zaradi gradnje novih cest, pločnikov in kolesarskih stez, v primerjavi z letom 2006, ko je bila koncesionarju podeljena koncesija, povečal. Obseg se je povečal predvsem na segmentu kolesarskih stez in pločnikov, manj pa na segmentu cest. Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar pripravil in oddal Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest za leto 2023, ki je obsegalo pregled opravljenih del s fizičnimi kazalniki, opisom opravljenih del ter ovrednotenjem vseh izvedenih del, Popis infrastrukturnih naprav in opreme po stanju 31. 12. preteklega leta ter Poročilo o opravljenih delih v obdobju januar – marec 2024. Izvajalec pogodbenih del za vsa opravljena dela napiše gradbeni dnevnik, in ga nato dostavi v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta. Koncesionar vso dokumentacijo, ki je povezana z izvajanjem gospodarske javne službe hrani na sedežu družbe in omogoča vpogled v dokumentacijo.

Vzdrževanje prometnih površin

V preteklem polletnem obdobju je koncesionar dela izvajal skladno s plani, v dogovoru z nadzorno službo koncedenta ter na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v sklopu pregleda cest in objektov. Koncesionar dnevno preko elektronske pošte prejme številne zahteve in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, le-ti se rešujejo sproti in v čim krajšem možnem času.

Učinkovito izvajanje dejavnosti javne gospodarske službe je nujno. Tako so bili, poleg zimskega vzdrževanja cest, v prvi polovici leta sanirani številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, poškodovani zaporni stebrički, itd. Preko elektronske pošte koncesionar dnevno prejme številne zahteve in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, le te rešuje sproti in v čim krajšem možnem času. Vzdrževalna dela so se izvajala skladno s plani, v dogovoru z nadzorno službo naročnika ter na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v sklopu pregleda cest in objektov. Manjše sanacije udorov na cestiščih so bile izvedene na Topniški ulici, Jamovi cesti, Jadranski ulici, Derčevi ulici, Ob potoku, Splitski ulici, Lepi poti, na Poti čez gmajno, Vrhovci Cesta III., Pretnarjevi ulici, Malgajevi ulici, itd. Nekoliko večje sanacije poškodovanih asfaltnih vozišč so bile izvedene na Cesti dveh cesarjev, Cesti v Prod, v križišču Hruševske in Bizoviške ceste, na Tujem grmu.

Na Cesti Andreja Bitenca se je saniral poškodovan pločnik. V stanovanjski soseski Murgle so bile sanirane številne pešpoti, prav tako tudi pot med Kajuhovo in Miklavčevo ulico. Na območju parka Tivoli se je napravila zapora s potopno verigo in inox stebrički.

Na podlagi pritožb občanov so bili izvedeni premazi pokrovov proti ropotanju in sicer na Dolenjski cesti, Zaloški cesti, Jamovi cesti, Slovenski cesti in Trubarjevi ulici. Na naslov koncesionarja so prišle številne odločbe Inšpektorata Mestne občine Ljubljana za odstranitev reklamnih panojev, le te so bile odstranjene na Dunajski cesti, Litijski cesti, Zaloški cesti in Masarykovi cesti. V podhodu na Vilharjevi cesti je bilo potrebno odstraniti in pomesti odpadle plošče. Na ulici Ob potoku, na odseku med hišnima številka 23a in 39, se je sanirala mulda. Na mostičku pri Črnuškem bajerju so se stare in strohnele deske na podestu nadomestile z novimi, na mostičku na Cesti na Vrhovce pa leseni elementi ograje. Sanacija brvi je bila izvedena tudi na Cesti Dolomitskega odreda. Ob Gradaščici na Mencingerjevi ulici je bilo potrebno v marcu 2024 nadomesti podrti leseno ograjo. Kompletno čiščenje mostu po zaključeni zimski sezoni je potekalo na Fabianijevemu mostu. Mnoga drevesa so klonila pod težo mokrega januarskega snega in močnega orkanskega vetra. Tako je imel izvajalec, v okviru vzdrževanja vegetacije, obilo dela. Odstranjevanje polomljenega, podrtga in upognjenega drevja je zahtevalo veliko število delovnih ur. Žaganje in odstranjevanje je potekalo na cesti Jevnica – Tuji grm, Zgornja Besnica – Javor, Zalog – Podgrad – Laze, Ipavec – Pance, v naselju Pance, Lipoglav, na Malem vrhu z okolico, v Podgradu, v Sostrem, v Zalogu, na Šentviški ulici, na Cesti Andreja Bitenca, na Cesti v Kresnice, v Šentpavlu, na Cesti na Urh,... Zaradi nepreglednosti je bilo potrebno opraviti tudi številna obsekovanja razraslega grmovja ali drevja. Obrez je bil izveden na sledečih lokacijah; Cesta v Kresnice, Šišenska ulica, Zgornja Besnica, Ulica Gradnikove brigade, Pot na Labar, Reška ulica, Vnajnarje, Janče, Savlje, Zaloška cesta, Korenčanova ulica, Cesta vstaje, Peričeva ulica, Potrčeva ulica, Cesta v Gorice, Zvonarska ulica, Cesta španskih borcev, Cesta v Kleče, Cesta Cirila Kosmača, Pot k sejmišču, Dvor, Cesta 25. talcev, Pot na goro, Malnarjeva ulica, ... S košnjo je koncesionar pričel v mesecu aprilu. Skupaj je bilo pokošeno 1.439.228 m² površin. Na odsekih, kjer je prometna obremenitev večja, npr. servisne ceste ob vpadnicah se je košnja izvajala v nočnem času. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče

opraviti strojno zaradi različnih ovir se je le ta opravila ročno. Na Cesti v gorice je bilo potrebno zaradi drsenja brežine vgraditi, zabiti 35 lesenih pilotov dolžine od 5 do 6 metrov.

Po potrebi in na podlagi ugotovitev pregledniške službe je bilo potrebno poskrbeti za odvodnjavanje cest. Z območja cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Na Cesti 24. junija pri železniškem prehodu je bilo odtujenih 20 kos LTŽ rešetk, le te so nadomestili z novimi, jih zavarili in tako preprečili ponovno krajo. Poleg tega so očistili mulde, kanalete, jarke, propuste in vtočne robnike. Na območju 2, na cesti Kožljevc – Mali vrh, Tuji grm – Jevnica, v kraju Prežganje in Dolgo Brdo so napravili revizijske jaške vključno s pokrovi, na način, da so dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s stroji. Prav tako so zamenjali ali sanirali večje število poškodovanih LTŽ pokrovov.

Zakon o cestah opredeljuje bankino kot sestavni del cestišča. Z rednim vzdrževanjem je bilo zagotovljeno, da na bankinah ni bila ovirana vidnost prometne signalizacije in opreme, oviran odtok vode z vozišč ter da je bankina nudila oporo voziščni konstrukciji ob robu vozišča. Strojno ali ročno se je uredilo 119.436 metrov bankin.

Ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v promet. Z rednim vzdrževanjem je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij se je izvajalo skozi celo polletno obdobje v sledečem obsegu; čiščenje, ponovno nameščanje oziroma vzravnavanje smernikov (505 kos), popravilo oziroma rušenje in ponovna postavitve zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij (321 kos), ponovna montaža cestnih grbin po koncu zime (27 kos) ter dobava, montaža ali popravilo odbojnih ograj (302 m).

Vsi sestavni deli cest so se čistili tako, da se je odstranilo vse, kar je lahko negativno vplivalo na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste in varovanje okolja. Najpogosteje se je izvajalo pometanje cestišč (ročno ali strojno) pretežno na območju 2 v hribih, skupaj 626.303 m². Čiščenje nanosov z brežin na asfaltnih površinah se je najpogosteje izvajalo po neurjih oziroma obilnih padavinah na cestah, ki ležijo na območju 2, v hribovitemu predelu občine. Odstranjeno je bilo 13 m³ materiala. Čiščenje obcestja – pobiranje smeti in odvoz le teh se je vršilo na Cesti v Zajčjo Dobravo, na Cesti v Prod, ob Obvozni cesti, na Cesti v Kresnice, ob Papirniški poti, ob Železni cesti, Jurčkovi cesti, Podgrajski cesti, ... Pometanje cest po zaključeni zimi na območju mesta Ljubljane izvaja JP VOKA Snaga.

Makadam ceste so bile vzdrževane na način, da so bile površine le teh v trdnem in varnem stanju ter v skladu s pravili stroke. V sklopu vzdrževanja makadam vozišč se je izvajalo ročno popraviljanje profila vozišča (skupaj 143.930 m²) ter brazdanje in profiliranje vozišč (394.626 m²) in nato valjanje se je opravilo na več lokacijah v Ljubljani pretežno pa na območju 2, v hribih. Povečan obseg del na segmentu vzdrževanje makadamskih vozišč je posledica številčnejših nalivov oziroma neurij v preteklem obdobju.

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 so bili sanirani v okviru sanacij asfaltnih vozišč ali ob opozorilu cestnih preglednikov. Zamenjano je bilo 175 metrov robnikov različnih dimenzij in materialov (betonskih, vtočnih, granitnih). Poleg robnikov se je saniralo še 31 metrov obrob iz granitnih kock ter 36,5 m² tlakovanih površin. Z namenom umiritve prometa in na podlagi naročil koncedenta so se izdelale prometne grbine na Levičnikovi ulici, ulici Lakotence, Peruzzijski ulici, Ulici Koroškega bataljona in Žalski ulici.

Večja vzdrževalna dela kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev se izvajajo z namenom izboljšanja ali obnove prometne in varnostne lastnosti vozišč. Spomladi, ko so nastopile ugodne vremenske razmere se je pričelo z izvajanjem večjih vzdrževalnih del. V okviru tega se je izvedla sanacija vozišča na Dunajski cesti od mostu čez Savo do Ceste 24. junija, sanacija vozišča na Večni poti, uredil se je plato na Cesti Dolomitskega odreda pri pokopališču Vič, saniral se je podporni zid na Cesti na Brdo pri Lesnini, potekala je izgradnja meteornege kanala na Frenkovi poti, uredil se je del Lemeževe ulice, ob vodotoku Mali graben se je izvedla kamnita zložba v betonu in uredilo cestišče, v naselju Tuji grm se je po izgradnji vodovoda asfaltiralo cestišče, asfaltiranje je bilo izvedeno še na Pokopališki ulici in Mokrški ulici.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest je le en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest. Zaradi izjemnih dogodkov, ki nastajajo na cestah kot so poledica, sneg, sodra, žled je tudi najtežji in najbolj zahteven. Zimske razmere namreč onemogočajo normalno vožnjo, povzročajo zastoje in zaradi tega je vožnja oziroma prevoznost cest ogrožena. Primarna naloga izvajalca zimske službe je vsekakor zagotavljanje prevoznosti in varnosti na cestišču. Uporabniki cest pa se moramo zavedati dejstva, da je prevoznost cest pozimi manjša, kar nadalje pomeni prilagajanje in upoštevanje ustrezne hitrosti razmeram na cestah. Vsaka posamezna zimska sezona je nepredvidljiva, zato so ključnega pomena dobre in pravočasne priprave, s klimatskimi spremembami pa se seveda spreminja tudi zimska služba. Za uspešno izvajanje zimske službe je imel koncesionar organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu. Plužilo in posipalo se je 911 kilometrov cest ter čistilo in posipalo 461 kilometrov pločnikov. Kolesarske steze, kjer potekajo po

cestišču so se čistile istočasno s pluzenjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, pa hkrati s pločnikom. Mehanizirano odstranjevanje snega smo izvajali na način, da ni prihajalo do poškodb pluzenih površin. V drugi polovici meseca januarja 2024 smo beležili najvišjo snežno odejo in najnižje temperature minule zime. Na območju mesta Ljubljane so se zaradi nizkih temperatur v januarju 2024 ves čas izvajali preventivni pregledi in posipi izpostavljenih leg in objektov. Prav tako tudi na območju sektorja Hribi, vse do 19. januarja, ko se je v noči z 18. na 19. januar pooblačilo. V drugem delu noči so se pričele pojavljati padavine, ki so se do jutra razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se je spustila do nižin. V dopoldanskem času je zmerno do močno snežilo, tudi zaradi konvekcije in debele oblačnosti. Tako se je na območju Ljubljane ob 11. uri pri višini snežne odeje 10 centimetrov pričelo s pluzenjem in posipanjem vseh cest ter čiščenjem vseh peščevih površin. Sneženje je popoldne oslabilo in do večera ponehalo. Sredi dneva in popoldne je bilo za nekaj stopinj hladneje. Višina snežne odeje je bila po večini do 30 centimetrov snega, krajevno severno in zahodno od Ljubljane (Vič, Šiška) pa okoli 40 centimetrov. Naslednji dan se je v jutranjih urah nadaljevalo z pluzenjem in čiščenjem kolesarskih stez in deloma cest III. prioritete. Na področju sektorja Hribi je koncesionar opravili otresanje in odstranjevanje podrtih, polomljenih in upognjenih dreves iz svetlega profila ceste. Začetek februarja je še prinesel negativne jutranje temperature, ko je bilo potrebno izvesti preventivne preglede in posipe zatišnih leg. Snega ni bilo. Marec je bil razmeroma topel, tudi zjutraj ni zmrzovalo. Na območju Ljubljane snega nismo imeli, medtem, ko je 8. marca ta zapadel v višje ležečih predelih, do 5 centimetrov, opravil se je posip vseh asfaltnih cest. Zaradi temperatur pod lediščem je bilo potrebno že po zaključeni zimski sezoni, in sicer 25. marca opraviti preventivni pregled in posip nevarnih odsekov cest v hribih.

Tudi preteklo zimsko sezono je bila meščanom Ljubljane, šolam in vrtcem dana možnost prevzema brezplačne soli za posipanje poledenelih tal v zimskem času na sedežu družbe KPL d. o. o., izdano je bilo 12.715 kilogramov soli. Po zaključeni zimski sezoni se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranjeni so bili snežni koli, pospravile so se deponije posipnih materialov pri kooperantih ter ponovno pritrdili jeseni odstranjeni montažni omejevalci hitrosti.

Pregledniška služba

Pregledniška služba je ves čas nadzirala dogajanja, ki bi lahko vpliva na cesto in promet na njej. Prav tako je preverjala stanje vseh sestavnih delov ceste. V kolikor je bilo mogoče, je opravila tudi manjša vzdrževalna dela, kot na primer krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso. V povprečju se je dnevno pregledalo 255,231 kilometrov cest, glede na normativ pregledov in kategorizacijo cest. Skupaj je bilo tako v polletnem obdobju pregledano 46.452,04 kilometrov cest na območju Mestne občine Ljubljana. Opravljen je bil tudi izredni pregled cest dne, 24. 3. 2024 zaradi vetroloma. Na lokalni cesti Podgrad – Besnica ter na cesti Zalog – Podgrad – Laze je bilo več podrtih dreves. Pločniki in kolesarske steze so bili pregledani istočasno s cestami, prav tako tudi zaporni stebrički, omejevalci hitrosti, odbojne ograje, smerniki, talne oznake, signalizacija in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest so cestni pregledniki po izkazanih potrebah krpali udarne jame, vgrajeno je bilo 52 ton hladne asfaltna mase. Koncedentu Mestni občini Ljubljana, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so bila mesečno posredovana poročila o pregledu cest, kjer so bila zapisana vsa opažanja in ugotovitve s terena.

Nadzor osnih obremenitev

S ponovnim tehtanjem vozil se je pričelo po zaključeni zimski sezoni 2023/2024. V času med 15. 3. in 30. 6. je bilo ustavljeno 240 tovornih vozil, tehtanje pa je bilo izvedeno v 187 primerih. Tehtanje vozil je koncesionar izvajal v delovnem času, in sicer med 7. in 14. uro. Kontrola osnih obremenitev se je izvajala na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana (Barjanska cesta, Tržaška cesta, Pot rdečega križa, Dolenjska cesta, Podutiška cesta, Cesta Andreja Bitenca, Regentova, Letališka cesta, Dvor, Litijska cesta, Jurčkova,...). Nadzor se je izvajal v sodelovanju s Policijsko postajo Bežigrad, Policijsko postajo Moste, Policijsko postajo Vič in Policijsko postajo Šiška.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventno posredovanje se je izvajalo na podlagi telefonskega klica na sedež družbe KPL d. o. o., s strani Operativno komunikacijskega centra, s strani Mestne občine Ljubljana ali Inšpektorata, s strani dežurne službe ali na klic občana.

V prvi polovici leta 2024 je bilo potrebno intervenirati v 369 primerih. Najpogostejše zaradi udorov, odstranjevanja ovir, udarnih jam, udrtih odtočnih mrež, zavarovanja - postavitve zapor in ostalo, in sicer kar 229-krat. V ostalih 135 primerih smo opravili intervencijska dela po prometnih nesrečah, potrebno je bilo odstraniti dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče pa ročno pomesti in posuti prah za vpijanje nevarnih tekočin (gorivo, motorno olje). Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest, so bile evidentirane in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Vsak interventni poseg se je zabeležil v evidenco, izpisan je bil dnevnik o opravljenem posegu, le-ta je bil nato dostavljen v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta.

Dokumentacija in dovoljenja

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

- izdelava IZN načrta dviga križišča in ureditev prehoda za pešce na Levičnikovi ulici,
- izdelava PZI načrta ureditev peščevih površin v območju železniškega prehoda na Grablovičevi,
- izdelava PZI načrta grbin na Rjavi cesti,
- izdelava IZN načrta odvodnjavanje na območju Kamnoloma Podutik,

- izdelava PZI načrta meteorne kanalizacije na Frenkovi poti,
- ureditev dokumentacije za ureditev parkirišča ob Cesti dolomitskega odreda pri pokopališču Vič,
- izdelava IZN načrta grbine Žale, Rosna pot, Peruzzijska ulica,
- izdelava PZI načrta prometnih grbin na ulici Lakotence in Zatišje,
- izdelava PZI načrta za izvedbo sanacije brežine na Cesti na Vrhovce z opornim zidom,
- izdelava PZI načrta dodatnega parkirišča ob pokopališču Vič.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale 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 njeni bližnji okolici in sicer; Vodovodni cesti, Šturmovi ulici 7c, Ravnikovi ulici, Hafnarjevi ulici, Zaloški cesti, Celovski cesti, Pokopališki ulici, Povšetovi ulici, AC obroču Rudnik-Barje, Tacnu, Žibertovi ulici, Cesti Andreja Bitenca, Petričevi ulici, Cesti na Brdo, Kolodvorski ulici, v Gamelnah, Rudnik pri Supernovi, Lorenzovi ulici, Podutiški cesti, Njegoševi cesti, Kranjčevi ulici, v Štepanjskem naselju in na Cesti v Gorice.

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

184.671 EUR

Sredstva v višini 184.671 EUR so v letu 2024 bila porabljena za poplačilo izvedbenih del za ureditev avtobusnega postajališča na Cesti v Mestni log ter ureditev deniveliranega križišča z ulico Pod bukvami, plačilo tiska vlog ter dovolilnic MOL za najem spletnih servisov interaktivnega prometnega portala PromINFO, plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru in za novelacijo DIIP za projekt »Osrednja aleja Žale«.

045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

0 EUR

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045151 Prenova nabrežij in trgov

587.491 EUR

V prvem polletju leta 2024 so se sredstva v višini 587.491 EUR na postavki porabila za poplačilo gradbenih del prenove Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

3.459.891 EUR

Postavka vključuje sredstva, namenjena za večja vzdrževalna in gradbena dela na cestah na območju MOL. V okviru postavke je bilo v prvi polovici leta 2024 porabljeno skupno 3.459.891 EUR, in sicer za izvedbo Industrijske ceste jug v Zalogu, od Hladilniške poti do Zaloške ceste, za poplačilo izvedbe Lattermanovega podhoda, rekonstrukcijo Vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta Ljubljana s krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje, Črnovaške in Izanske ceste, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 384 Velika Hrušica in rekonstrukcijo Hruševske ceste na odsekih med Litjisko in Kamnoseško ulico, gradnjo komunalne infrastrukture za Pot v dolino v Bizoviku, most za pešce na Kantetovi ulici in ureditev taktilnih oznak na območju Očesne klinike ter za plačilo investicijskega nadzora na zgoraj navedenih projektih. Sredstva smo porabili tudi za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo nadvoza VA0417 Izanska cesta, nad AC A1 odsek 0018 v km 2.960, za projekt Čufarjeve ulice, na odseku med Resljevo in Kotnikovo.

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

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.

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

V prvem polletju 2024 ni bilo porabe sredstev na postavki in se bodo aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo povezovalne ceste Brdo – Cesta Dolomitskega odreda nadaljevale v naslednjem polletju.

045199 Cestni projekti**10.999.256 EUR**

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju leta 2024 so bila sredstva v skupni višini 10.999.256 EUR na postavki porabljena za plačilo izvedbe predobremenilnega nasipa za širitev Barjanske ceste z nadzorom, poplačilo izvedenih del v okviru ureditve Ceste Španskih borcev, izvedenih gradbenih del in nadzora za komunalne in prometne ureditve območij, kar se izvaja ob sočasni gradnji kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, rekonstrukcijo Linhartove ceste, na odseku od Vojkove do Topniške ceste, obnovo nadvoza VA0218 nad hitro cesto H3 odsek 0089/0689 Ljubljana Dunajska – Ljubljana Celovška z nadzorom, preko katerega poteka LG 211013 Dunajska cesta, preureditev krakov priključka 0116 Ljubljana zahod z ureditvijo priključevanja na Tržaško cesto.

Sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo Barjanske ceste od križišča z Zihlerovo cesto do AC priključka Ljubljana Center, za poplačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo ureditev cest z odvodnjavanjem ob sočasni gradnji javne kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL ter za idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje za izvedbo prenove Gregorčičeve.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine**1.789.547 EUR**

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena v višini 1.789.547 EUR za gradnjo javne komunalne infrastrukture na območju Zaloške ceste, Poslovno trgovskega centra na območju OPPN 437 Bobenčkova-Tržaška cesta (I. faza), v Novem Polju ob Arničevi cesti, objekta Hiša Roška ob Roški cesti, na ulici Draga v Kosezah, Pot v dolino Bizovik, OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova in v območju zazidalnega načrta MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama, Prostorska enota U3, ter za poplačilo Poslovno stanovanjskega objekta center Bellevue, območje Stara Šiška. Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za plačilo stroškov storitev izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri gradnji navedene komunalne opreme. Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-cest in javne površine sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo Ceste na Brdo, na odseku med PST in Poklukarjevo ulico, območje urejanja Brnčičeva, Pod Hribom, gospodarska cona Agrokombinatska in obnovo štirih cest v dolini Besnice.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma se izvajajo redne naloge vzdrževanja in urejanja cestnoprometne signalizacije, ki se deli na horizontalno, vertikalno in svetlobno, vzdrževanja in urejanja cestne prometne in druge cestne opreme, pridobivanja tehnične dokumentacije za izvedbo različnih cestnoprometnih ureditev, mestnega javnega prevoza potnikov po cestah, urejanja in čiščenja javnih parkirišč, izvedbe in upravljanja novih parkirnih površin ter zagotavljanja t. i. »zelenih mobilnosti«, ki je ekološko sprejemljivejša. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo.

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.**613.914 EUR**

Sredstva v višini 613.914 EUR smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestne prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme.

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

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije: Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah, na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje

vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (usmerjevalne puščice, talni simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh drugih vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih. Obnova zarisanih prometnih oznak je potrebna zaradi dotrajanosti oziroma obledelosti ter tudi odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo oziroma prilagoditve obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) in Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem in obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala.

Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50 % celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50 %. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala, predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske službe poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobstvo) in solne mešanice.

Talne obeležbe se obnavlja po naslednji prioriteti:

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

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

V obdobju januar do junij 2024 smo v sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:

- 24.790,30 m² talnih prečnih oznak – ročni zaris;
- 1.943,00 m² talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris;
- 198,50 m² debeloslojnih talnih oznak – ročni in strojni zaris.

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

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

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

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

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu na podlagi rednih pregledov ter na podlagi izpostavljenih primerov prejetih s strani Mestnega redarstva,

Policije, Mestnega inšpektorata ter občanov. Zagotavljali smo brezhibno delovanje, preglednost in vidnost ter pogoje varnega cestnega prometa in sicer skupno je bilo izvedenih 1893 posegov za novo namestitvev, odstranitvev in popravilo ali droga ali temelja ali znaka.

Dela so bila izvedena na prometnih odsekih v vseh četrtnih skupnosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

Konec junija 2024 je bilo na področju MOL 235 semaforiziranih križišč in 56 semaforiziranih prehodov za pešce oz. za pešce in kolesarje, kar skupno znaša 291 kompletov semaforških ureditev.

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

V obdobju januar do junij 2024 je bilo izvedeno:

- 2.495 servisnih posegov na semaforških napravah (na semaforških lučeh, krmilnih modulih, napeljavah, kablovodih in kabelskih jaških in krmilnih omaricah), ki so posledica ali izpada električnega toka ali napake računalniških sistemov ali pa so zahtevajo redno čiščenje.
- Štetje prometa se je izvedlo:
 - o štetje prometa Barjanka - 7 dni kolesarji
 - o štetje prometa Tbilisijska - 1 dan 3 križišča
 - o štetje prometa Linhartova - 7 dni kolesarji
- 3 postavitve radarskih tabel »VI VOZITE«, 9 demontaž radarskih tabel »VI VOZITE«, 3 krat smo odpravili lažje okvare. Aktivnih tabel »VI VOZITE«, je 32. 192 krat smo zajeli in 192 krat obdelali pridobljene podatke, 126 krat smo nastavili parametre, 2 akumulatorja smo zamenjali z novim in opravili smo 116 rednih dnevnih pregledov.

Nadzorni center: V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforških naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforških krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforških intervalov, spremembe urnika delovanja, in druge tehnične posege za stalno neprekinjeno delovanje, zamenjani so bili krmilni programi v M20 – Poljanska-Hradetskega, V5 – Tržaška-Cesta v Gorice menjava krmilne naprave, predelava semaforjev na LED in priklop omarice na optiko, Š17 – Vodnikova -Koseška montaža ure zaradi nočnega izklopa zvoka na tipkah za slepe, V14 – Dolenjska-MOC zaradi boljše pretočnosti dodan mikrolovec, zaradi prometne nesreče Š5 – Celovška-MOC demontaža usločenega droga vpetega v most in postavitev ravnega droga.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	51.220 EUR
<i>Tekoče stopnice:</i>	
Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Vsake tri mesece smo opravili tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov v podhodu Ajdovščina. Izvedli smo tudi nekaj posegov za popravilo stikal za vklop. Dodana kamera za videonadzor Linhartovega podhoda je v funkciji.	
<i>Invalidska dvigala:</i>	
Z dvigalom v podhodu pod Vilharjevo cesto smo v prvem polletju imeli občasne probleme. V mesecu maju je bilo zaradi mehanske okvare nekaj časa nedelujoče. Prav tako lokacija oziroma umestitev dvigala na ploščad ni posrečena. Zaradi naklona ploščadi ob večjih neurjih meteorna voda vteka skozi vrata dvigala in povzroča zalitje in okvaro elektronike. Posledično je dvigalo do osušitve nedelujoče. Po zadnjem popravilu mehanske napake je dvigalo delovalo brezhibno. Zamenjali smo kompletno omaro za delovanje dvigala na Grubarjevem prekopu. Zaradi klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli več intervencijskih posegov. V nekaj primerih je dežurni serviser pomagal občanom iz ustavljenega dvigala v ostalih primerih pa je šlo zgolj za objestnost nekaterih posameznikov.	
<i>Invalidske ploščadi:</i>	
Na invalidskih ploščadah v podhodu Ajdovščina, Mesarski most in na Topniški 33 smo izvajali redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.	
<i>Video nadzor:</i>	
V tem obdobju smo izvajali redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov za delovanje nadzornih kamer. Dvigala na Grubarjevem prekopu in na Fabianijevem mostu smo dopolnili s kamerami v notranjosti, s čimer smo povečali varnost uporabnikov.	
045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva	0 EUR
V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.	
045114 Urejanje javnih plakatnih mest	0 EUR
V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.	
045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije – udeležba MOL	0 EUR
V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.	
045119 Mestni javni promet	6.411.288 EUR
Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2024 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 6.411.288 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. V letu 2024 smo se prijavili na razpis za 25 električnih avtobusov, sofinanciranih s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.	
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	0 EUR
V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.	
045135 Parkirne površine MOL	56.003 EUR
V prvem polletju leta 2024 so bila sredstva v višini 56.003 EUR porabljena za plačilo najemnine za parkirišče NUK II.	
045144 Ukrepi prometne politike MOL	0 EUR
V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo finančne realizacije.	
045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	0 EUR
Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2024 ni bilo.	
047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-lastna udeležba	11.161 EUR
047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-EU	11.162 EUR
Sredstva smo iz obeh postavk porabili za plačilo zaposlenih na projektu ter za prevod konzorcijskega sporazuma - sodelovanje MOL v projektu X4ITS.	
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	264.554 EUR
Sredstva smo porabili za izvedbo storitev zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju Mestne občine Ljubljana, za spremljanje, analizo učinkov in izdelavo predlogov za doseganje zastavljenih ciljev prometne strategije MOL.	

13029004 Cestna razsvetljava

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

045136 Urejanje javne razsvetljave

0 EUR

V prvem polletju leta 2024 ni bilo finančne realizacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR

2.923.621 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 smo izvajali naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablji, 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;
- predstavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade;
- popravilo žarometov za osvetlitve;
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, ki zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

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

Na območju MOL smo v okviru večjih vzdrževalnih del v času 1. 1. do 30. 6. 2024 izvedli sledeča dela:

zamenjavo neustreznih svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice, zamenjavo omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami, zamenjavo dotrajanih kandelabrov, zamenjavo dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in predstavitev merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah – sanacijah cest smo izvedli na: Tromostovju in Čevljarskem mostu, Krivi poti – Odseki 1, 2, Vaški poti – Odseki 1, 1 (slepi del), 2 in 3, Zaloški- Odcep 1, Kašeljki ulici, Cesti v Zajčjo dobrovo, Poti ob Savi, Hruševski cesti med Litijsko in Kamnoseško, Celovski- kolopark, Poti na Rakovo jelšo, Trtnikovi ulici, Cesti XXIV in na Rudniku.

Prireditve

Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junij ter v okviru Festivala Ljubljana. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtih skupnostih. Nabavili smo tudi 310 novih mestnih in 310 novih državnih zastav, saj so bile obstoječe že dotrajane.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2024 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2023/24.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2023/24 smo izvedli skladno s programom v mesecu januarju 2024.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami:

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«;
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave;
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave;

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti – dela v obdobju januar – junij 2024.

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

V navedenem obdobju smo izvedli meritve električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovi na veji, na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko je javna razsvetljava vklopljena. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

838.470 EUR

V obdobju januar – junij 2024 je bilo porabljeno 838.470 EUR, od tega 171.661 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 666.809 EUR 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.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Program je namenjen ureditvi plovnih poti, pristanišču in pristanov na reki Ljubljanici.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Podprogram zajema izgradnjo privezov za rečne ladje na Grubarjevem kanalu na območju Špice, ureditve servisnega objekta za potrebe izvajalca gospodarske javne službe in vstopno - izstopna mesta na Špici.

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

15.835 EUR

V prvem polletju leta 2024 so bile plačane obveznosti po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL.

045202 Vodni promet in infrastruktura

37.370 EUR

V prvem polletju 2024 je bilo porabljenih 37.370 EUR za plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja ter za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt »Krožna plovna pot po Ljubljani«.

1306 Telekomunikacije in pošta

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Postavitev omrežja in anten za zagotavljanje komunikacijske povezanosti (ceveno in optično omrežje, brezžična komunikacija), ter drugih elektronskih naprav, potrebnih za delovanje sistema.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

64.583 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.

14 GOSPODARSTVO

Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma maja 2022 sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 - 2028 z nazivom »Zelena butičnost. Manjši odtis. Večja vrednost za vse.«, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih petih letih. Strategija odgovarja na okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je bil decembra 2020 za področje turizma sprejet ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 - 2027.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja meščanov Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje 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;
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z do 2.000 udeleženci.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V podprogram 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.

047301 Turizem Ljubljana

763.857 EUR

V prvi polovici leta 2024 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 489.012 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 delodajalcev v višini 73.002 EUR;
- konto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 194.561 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 7.282 EUR.

047304 Koncesijske dajatev od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska

419.124 EUR

Sredstva v višini 419.124 EUR, porabljeni v prvi polovici leta 2024, so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2024, 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;
- razvoj sistema za e-dovolilnice za turistične avtobuse;
- tržne raziskave in analize;
- vzpostavljanje kulturnih četrti;
- razvoj strateških projektov (LUV festival);
- 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;

- implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- razvoj gastronomskih projektov;
- uredništvo spletnih platform;
- razvojno in promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska (Turizem Ljubljana) 812.936 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2024 v višini 812.936 EUR, so bila, v skladu s poslovnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2024, namenjena za:

- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- digitalno in klasično promocijo na turističnih sejmi, borzah, delavnicah;
- promocija in komuniciranje trajnostnega in regenerativnega turizma;
- kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- založniške in tiskarske storitve in izvedbo digitalnih publikacij;
- odnose z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- upravljanje družbenih omrežij;
- izvedbo obiskov tujih novinarjev in bloggerjev;
- 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 49.881 EUR

Sredstva na postavki se namenja za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2024 smo sredstva porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 321.108 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL, za ureditev parkov, drevoredov, drugih zelenih površin ter gozdov na območju MOL, za ureditev turistične infrastrukture v krajinskem parku TRŠH, za projektno dokumentacijo za doživljajski most v parku Muste ter za koordinacijo za varnost na gradbišču in gradbena dela pri projektu postavitve vodne skulpture na stičišči Slovenke ceste in Tomšičeve ulice.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred prekomernim obremenjevanjem različnih vplivov 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 druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne ustrezne pogoje za ohranjanje zdravja, dobrega počutja, kakovosti življenja in bivalnega okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture**38.451 EUR**

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kableske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.451 EUR ter za plačilo kazni v izvršilnem postopku v inšpekcijski zadevi »Zbirni centri na območju MOL« v višini 30.000 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine -zbiranje in odlaganje odpadkov**0 EUR**

V prvem polletju leta 2024 na postavki ni bilo porabe sredstev.

051017 Sanacija črnih odlagališč**198.920 EUR**

Finančna realizacija v prvem polletju 2024 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta ter plačilu obveznosti iz letošnje pogodbe. Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2024 je bilo izvedeno 96 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 268.860 kg oziroma 2.045 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije**331.098 EUR**

Finančna realizacija v prvem polletju 2024 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V obdobju od 01.01.2024 do 30.06.2024 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Očiščenih je bilo 588 požiralnikov in 3 ponikovalnice (Zalog) ter 11 velikih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljinu na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike, pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 8.300 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 21.600 kg usedlin. Poleg navedenih smo izvajali še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (22 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (16 kosov) ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (1 kos). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 554 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij, smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Polje cesta XII.

Finančna realizacija v prvem polletju 2024 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta ter za tekoče vzdrževanje odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode. V obdobju januar – junij 2024 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravilo pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Očiščenih je bilo 588 požiralnikov in 3 ponikovalnice (Zalog) ter 11 velikih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljinu na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike, pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 8.300 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 21.600 kg usedlin. Poleg navedenih smo izvajali še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (22 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (16 kosov) ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (1 kos). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 554 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij, smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Polje cesta XII.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**2.637.901 EUR**

Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana. V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena za plačila zamudnih obresti, obveznosti iz naslova gradnje kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja v območju OPPN Velika Hrušica, območju PCL, OPPN 251-Stanovanjska cona Zadobrova (del), za izgradnjo sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL (v Novem Polju ob Arničevi cesti), ter za delež neupravičenih stroškov pri izvedbi velikega projekta nadgradnje CCN Ljubljana-III. Faza, izgradnje C0 in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih od 2000 PE. Sredstva so bila porabljena

tudi za plačilo stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD na gradbišču pri gradnji kanalizacije v sklopu navedenih projektov.

Hkrati smo sredstva porabili za izdelavo pravnih mnenj in pravnega svetovanja ter plačilo sodnih stroškov v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, poplačilo preteklih obveznosti iz naslova načrtov in druge projektne dokumentacije za izdelavo nove projektne dokumentacije za gradnjo potrebne kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 10.532 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelavo potrebne dokumentacije ter poročila o izvajanju za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja OPPN 173 Parmova.

052015 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – udeležba MOL 0 EUR

052016 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU 0 EUR

V prvem polletju leta 2024 na postavkah ni bilo finančne realizacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program je namenjen ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 101.046 EUR

Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana. Sredstva smo porabili za poplačilo izvedbe šestih vrtin na območju Sneberij, za projektno dokumentacijo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Sneberij (visokovodni nasip), za izdelavo študije variant za ureditev poplavljanja podvozov na Celovski in Dunajski cesti in za stroške strokovnega sodelovanja s področja problematike poplavne varnosti in urejanja površinskih voda znotraj MOL.

052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje – sof. RS 0 EUR

V prvi polovici leta 2024 ni bilo finančne realizacije. Skladno s sporazumom DRSV-MOL o sofinanciranju poplavnih ukrepov v Sneberjah, se bodo izdatki za projekt Sneberje v drugi polovici leta 2024 preknjižili s PP 052010 na PP 052017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

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

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 434.455 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2024 z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preizkusov in sprotnimi navodili za ravnanje, če je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. Za zagotavljanje požarne varnosti na območju MOL se izvaja vzdrževanje hidrantov. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 29 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola

kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi enkrat mesečno. OGD na območju MOL vzdržuje 51 pitnikov. Med novejšje fontane spadajo PARK HRADECKEGA, ČUFARJEVA ULICA, ŽALE - Gaj spomina in ŽALE - Vodnjak življenja.

063002 Investicije v mestne vodovode

140.569 EUR

V prvi polovici leta 2024 je bil del sredstev na postavki porabljen za plačila obveznosti iz naslova gradnje javnega vodovoda v sklopu izgradnje komunalne opreme v Novem Polju ob Arničevi cesti, po cesti Gornji Rudnik III, gradnjo skupnega priključka za nove stanovanjske objekte v Podgorice. Sredstva so bila ravno tako porabljen za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji omenjenih odsekov vodovodnega omrežja. Del sredstev je bil porabljen za izgradnjo javne kanalizacije in dograditev odseka javnega vodovoda za novogradnje na Ribičičevi ulici, za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška, za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč naselja Črnuški bajer, stanovanjske soseske Koseze, za območje urejanja OPPN 384 Velika Hrušica in za OPPN 251-stanovanjska cona Zadobrova. Del sredstev je bil porabljen tudi za opravljanje storitev strokovnega nadzora, za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

399.899 EUR

V prvem polletju leta 2024 so bila sredstva porabljen za dokončanje obnove vodovoda na Tujem Grmu in obnovo vodohrana Rašica mali.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

66.001 EUR

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva na postavki porabljen za izvedbo UV čistilne naprave za pitno vodo na vodovodnem sistemu Javor, za projektno dokumentacijo za vodovod Sostro barake, Pot v Podgorje in vodovod Besnica II. Faza.

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

0 EUR

Na proračunski postavki v prvem polletju 2024 ni bilo finančne realizacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

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

228.449 EUR

V vzdrževanju je 201 otroško igrišče in 160 lokacij s površinami za šport v naravi (ulična vadba, fitnes na prostem in trim steze). Vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi zajema redne varnostne preglede, funkcionalne preglede igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnjo trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnovo igral in obnovo parkovne opreme po igriščih. Sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo DIIP za projekt prenova Bloudkovega parka ter geodetskega posnetka za območje Parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

440.426 EUR

Na proračunski postavki so v prvem polletju 2024 sredstva bila porabljen za izdelavo varnostnega načrta in koordinaciji za varnost pri delu in izvedbo paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

0 EUR

Na proračunski postavki v prvem polletju 2024 ni bilo finančne realizacije. Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2020. Dela na projektu se bodo nadaljevala po pridobitvi ustreznih zemljišč.

081079 Hipodrom Ljubljana

0 EUR

Na proračunski postavki v prvem polletju 2024 ni bilo finančne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

045193 Komunalne ureditve in LMM

9.096 EUR

Sredstva smo v prvem polletju namenili za izdelavo DIIP za projekt Gradnja športnega parka Savsko naselje, izvedbenega načrta (PZI) za obnovo južnega vstopa v Park Koseški bajer in geodetskega posnetka za območje Športnega parka Savsko naselje.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

Na proračunski postavki v prvem polletju 2024 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

1.402.377 EUR

V prvi polovici leta 2024 smo sredstva porabili za poplačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja na površinah v lasti MOL.

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

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

Mestni parki

V ta sklop so združeni park Tivoli, Ljubljanski grad, POT ter ostalih mestni parki. Februarja smo pričeli s pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. V parkih smo opravili spomladansko čiščenje. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila. V večini parkov smo do polletja opravili že tri košnje.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno s sprejetim letnim planom. Po mestnih vpadnicah pobiramo smeti dvakrat tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. V februarju in marcu smo obrezali in pomladili večino grmovnic. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila in jo do konca polletja na določenih površinah izvedli že trikrat. Na vpadnicah izvajamo košnjo trave, ko je ta visoka 10 cm, tako da smo na večini vpadnic izvedli štiri košnje.

Parkovna oprema v parkih

V tem sklopu vzdržujemo le parkovno opremo po mestu. V pomladnih mesecih smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov. Na koše tipa KOŠKO postopno nameščamo pokrove za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavke za pasje vrečke. Manjše koše postopno zamenjujemo z večjimi tipa Koško.

Cvetoče grede in korita

Spomladi smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede. V aprilu smo na gredah začeli z odstranjevanjem plevela in odstranili odmrle rastline, porezali in očistili trajnice. V ta sklop so vključene vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja smo uredili in posadili sezonsko cvetje na cvetlične grede in korita.

Mestno drevje

V začetku leta smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Poudarek je na strokovnemu obrezovanju drevja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta izvajamo strokovne preglede vseh dreves. Opažanja se sproti vnašajo v kataster drevja.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obseg :

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

Parkovni gozd

Parkovni gozd predstavlja zaokrožena območja: Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Vzdržujemo: gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasade grmovnic, žive meje, drevorede ter tudi posamično drevje. Gozdarska dela zajemajo: nego gozda ter redno in sanitarno sečnjo, ki se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI**71.365 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP LPT d.o.o.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**19.887 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta«, pripravo podatkov za potrebe izvedbe javnega razpisa za oddajo lokacij za oglaševanje v MOL in za plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti**5.699 EUR**

V prvem polletju leta 2024 smo na postavki sredstva v višini 5.699 EUR porabili za popravilo pešpoti (sanacija pralnih plošč) v ČS Vič.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**1.366.097 EUR**

Finančna realizacija v prvem polletju 2024 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta ter za plačilo tekočih obveznosti. Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 1.780,11 m² površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Tržaška cesta, Grudново nabrežje – spomenik, Kolodvorska ulica, Šmartinska cesta – podvoz, Emonska cesta, Plečnikove zapornice na Ljubljani – 2x, Lončarska cesta, Petkovškovo nabrežje, Pot na grad, Fabianijev most, PST Tehnološki park, Žitni most, Grobnica NH, Cesta 27. aprila - spomenik, Litijska cesta – podhod, podhod pod Dunajsko cesto – 3x, podhod pod Vilharjevo ulico, arkade Slovenska cesta, , Ribja brv, Tivoli – Jakopičev podhod, podvoz Karlovška, Maistrov spomenik, Botanični vrt, Fabianijev most – 2x. V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2024 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2024 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 SNAGA d.o.o. s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani iz četrtnih skupnosti in člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarstva ter kinološka), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (5.000 kosov vrečk) in rokavice za enkratno uporabo (5.000 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu JP VOKA SNAGA d.o.o., oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 18.080 kg odpeljani po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 77 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 18 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 120 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci. Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odpadke od čiščenja, obdelavo in odlagalni prostor.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m² površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m², 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m² ter 39 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m². Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti

Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2024 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer, zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje izven ožjega mestnega središča, in sicer na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Skupaj smo opravili 73.203.713 m² ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, strganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom. Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Naborjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo ulico). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na

praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Od ponedeljka do petka in po potrebi v soboto ter nedeljo smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi strganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 504.191.498 m² čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2024 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo trikrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno šestkrat (2 x mesečno v obdobju april - junij). V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi). V obdobju januar – junij 2024 smo opravili 112 ur in 317.190 m² mokrega čiščenja ulic ter 32 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila, začetek maja 2024. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2024 opravili 21.436.884 m² strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 19 koškov, izvedli smo 14 ur vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod (trenutno zaprte zaradi obnove), Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Opravljenih je bilo 2.281.517 m² storitev ročnega čiščenja delavcev in 52.609 m² storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije. V vseh javnih sanitarijih smo obratovali brez plačila uporabnine. Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- zamenjava podajalnikov za uporabo recikliranega toaletnega papirja
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje odtokov,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2024 je obsegal čiščenje 39 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 284.694 m² mesečno, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 289.647 m² strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2024 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.369.660 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 316.560 kg komunalnih odpadkov in 306.200 kg vejevja in trave, v odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 304.931 kg preostanka odpadkov. Pometnine v količini 746.900 kg se postopno vgrajujejo v odlagališče.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023 **82.753 EUR**
Sredstva smo porabili za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje sanacije temeljenja mostnih opornikov na mostu čez Savo v Črnučah.

049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023

4.354 EUR

Sredstva smo porabili za odpravo posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija finančnega načrta PU 4.5. OUP znaša 20,13 % glede na sprejeti proračun in 20,15 % glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram ima v prvem polletju 2024 glede na veljavni proračun 11,70 % realizacijo in glede na sprejeti proračun 11,69 % realizacijo.

Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062048 ReGreenation-udeležba MOL

0 EUR

062049 ReGreenation-sredstva EU

1.996 EUR

MOL sodeluje v projektu ReGreenation v okviru razpisa Horizon Evropa (finančna perspektiva 2021-2027). Predvideno je 100% sofinanciranje projekta brez DDV s strani EU. V prvem polletju leta 2024 je poraba sredstev na postavki 062049 znašala 1.996 EUR, na proračunski postavki 062048 pa realizacije ob polletju ne beležimo.

062067 Partnerstvo Šmartinka

0 EUR

V prvem polletju na tej postavki realizacija ne beležimo.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

68.295 EUR

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 47,10 % glede na sprejeto proračun, ki znaša 145.000 EUR. V realizaciji so bili upoštevani stroški povezani z udeležbo na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu.

Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnega srečanja (Ljubljana forum) in morebitnih drugih gradiv za mednarodne promocije urejanja prostora.

062095 Prostorski plan MOL

98.385 EUR

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 9,31% glede na sprejeti proračun, ki znaša 1.056.200 EUR. V realizaciji so upoštevani stroški izdelave strokovnih podlag za izvedbo postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to so Pregled načrtovanih razvojnih projektov in določb OPN MOL ID z vidika prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostnega zelenega dogovora EU, Izvedba tematsko vodenih delavnic za Vizijo Ljubljana 2045 z izhodišči za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, Preveritev možnosti določanja novih mej poselitve – 1. faza (izdelava metodologije preverjanja dopustnosti novih mej poselitve), Urbanistični razvoj mesta Ljubljana ob železniškem križu in ob postajah – 1. faza (izdelava metodologije strokovne podlage), v realizaciji so upoštevani tudi stroški objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2023.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 in sicer za uporabnino prostora za izvedbo tematskih delavnice za Vizijo Ljubljana 2045 in izhodišča za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL – ID ter izdelavo publikacije št. 5 v zbirki Portret mesta z naslovom »Ravnikarjeva Ljubljana« - 1. faza.

Za namen dodatne začasne pomoči študentov pri pripravi postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so se sredstva prerazporedila na proračunsko postavko PP 013302 – Izdatki za blago in storitve – MU in sicer v višini 2.400 EUR.

Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je priprava prikaza stanja prostora, tehnično posodobitev, obravnavo in analizo pobud, ter pripravo stališč z obrazložitvami in osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Sredstva bodo porabljena tudi za dokončanje in izdelavo dodatnih strokovnih podlag za izvedbo postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je izdelava Okoljskega poročila, Stopnje izkoriščenosti gradbene parcele - preveritev določil OPN MOL ID, Novelacija sintezne karte hrupa, Preveritev potreb po družbeni infrastrukturi na podlagi demografske študije, Preveritev kolesarskih povezav v MOL ter morebitne dodatne strokovne podlage, pravna mnenja, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**30.769 EUR**

V prvem polletju leta 2024 je bilo na postavki realiziranih 10,26 % sredstev glede na sprejeti proračun, ki znaša 300.000 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila in sicer za izdelavo novelacije ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše, sredstva so bila porabljena tudi 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 2023, ki bremenijo leto 2024 in sicer z dospelostjo v letu 2023 za stroške vpisnine in pristojbino občinskega urbanista ter z dospelostjo v letu 2024 za stroške novelacije ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše.

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 OPPN 361 Marina Livada, izdelava OPPN za protipotresno sanacijo s prizidavo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici, izdelava potresne analize stabilnosti in konstrukcijske idejne zasnove protipotresne sanacije stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici, za izdelavo prostorskih izvedbenih pogojev za območje na južnem delu MOL ob Ižanski cesti kot nadomestilo za pripravo OPPNdp 416 Barje-Ižanska cesta in drugih strokovnih podlag za pripravo OPPN, pravnih svetovanj in mnenj, članarine DAL ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**322 EUR**

V prvem polletju leta 2024 je bilo na postavki realiziranih 0,17 % sredstev glede na sprejeti proračun, ki znaša 190.000 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila stroškov izdelave dveh razstavnih panojev formata A1 ter stroškov kotizacije za potrebe kandidature na razpis za 9. nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja.

Za namen izvedbe 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila k 5. spremembi in dopolnitvi OPN MOL ID so se sredstva prerazporedila na proračunsko postavko PP 062095 – Prostorski plan MOL in sicer v višini 100.000 EUR.

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za izvedbo Variantnih rešitev za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov ter za izvedbo idejne zasnove parka v osrednjem delu območja Partnerstva Šmartinska, 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****496.400 EUR****1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin**

Na postavki je bilo v prvem polletju 2024 glede na sprejeti proračun, ki znaša 1.748.000 EUR, realiziranih 28,40 % predvidenih 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 podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo sredstva za leto 2024 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela po mesečnih situacijah na naslednjih stavbah: Ul. Janeza Pavla II 14, Einspielerjeva 25, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Prijateljjeva 9 in 11, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Cigaletova 1, Mirje 11.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo članarine »RANN – Mreža secesijskih mest – Reseau Art Nouveau Network« za leto 2024.

Sredstva so bila porabljena še za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb: Ilirska 21, Rozmanova 11, Rozmanova 13, Mirje 11, Finžgarjeva 12, Ul. Janeza Pavla II 14, Privoz 6-6A, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Strossmayerjeva 4, Poljanska 12 – Strossmayerjeva 2, Ulica Stare pravde 3, Gosposvetska 1.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, in sicer z dospelostjo v letu 2023 za stroške obnove stavbe Prijateljstva 9 in 11 – 6 začasna situacija ter z dospelostjo v letu 2024 za stroške obnove stavb Mirje 11, Prijateljstva 9 in 11 – 4. in 5. začasna situacija, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15) - 12. in 13. začasna situacija, Einspielerjeva 25 – 9. začasna situacija, Ul. Janeza Pavla II 14 – končna situacija ter Urban Modic – avtorsko delo: Idejna zasnova in avtorsko umetniška izvedba ter navelacija nekaterih postavitev segmentov preteklih projektov avtorja Zmaga Modica: »Preseki časa«, »Spoštovanje spočetja življenja«, »Vesoljna Ljubljana«, »Pot življenja«, »Rojstvo oblik«, »Kozmična smreka«, »Prinašalci luči«, »Praznik obstoja«, »Zbliževanja«, - vse za okrasitev starega mestnega jedra, z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži. Naslov projekta 2023/24 je: »Oni smo mi«, kar nas opominja, da smo danes staroselci, že jutri morda begunci.

Sredstva bodo v letošnjem letu predvidoma porabljena še za nadaljevanje gradbenih del na navedenih objektih ter za izvajanje del še na objektih: Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Prijateljstva 9 in 11, Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva ulica 24, Emonska 12, Gosposvetska cesta 1, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Gregorčičeva 3, Križevniška 4, Križevniška 6, Petkovškovo nabrežje 21, Rozmanova 11, Ilirska 21, Stari trg 7, Stari trg 5, Bogiščičeva 1 ter morda še za obnovo katerega izmed manj zahtevnih objektov. Manj verjetno pa bodo zaradi nesoglasij posameznih lastnikov izvedena dela na stavbah Rozmanova 13 in Ilirska 5 ter na Trgu francoske revolucije 7 (obnova vogalnega stolpa). Izvedena so bila tudi konservatorsko restavratorska dela na vogalni poslikavi Mirka Šubica na stavbi Rozmanova 6, jeseni pa bodo izvedena še sanacijska dela pri obnovi fasadne poslikave na fasadi stavbe Gregorčičeva 3. Sredstva se bodo porabila tudi za plačilo zasnove in priprave grafičnih elementov za obeležitev svetovnega dne Artnouveauja 10. 6. 2024.

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 nekaterih izmed stavb: Kongresni trg 9, Krekov trg 7 – Študentovska ulica 5, Breg 20 – Križevniška ulica 9, Križevniška ulica 2, Pod Trančo 2, Stari trg 24 – Gallusovo nabrežje 23, Tavčarjeva ulica 3, Ilirska ulica 16, Poljanska cesta 77 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. 2024 do 30. 6. 2024 znaša **45.104.095 EUR**, kar predstavlja **53,78 %** sprejetega proračuna oddelka za leto 2024 oziroma **53,77 %** veljavnega proračuna oddelka za leto 2024.

V proračun oddelka sta bili v prvi polovici leta 2024 vključeni dve novi obveznosti, in sicer nakup službenega vozila za Vrtec Trnovo in nakup službenega dostavnega vozila za OŠ Polje, zaradi česar se je proračun oddelka povečal za 25.130 EUR. Sredstva so bila zagotovljena iz splošne proračunske rezerve. Pojasnilo je navedeno pri proračunskih postavkah 091159 in 091289.

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo. V letu 2024 smo plačali neporavnane obveznosti iz leta 2023. Pojasnila so navedena pri posameznih proračunskih postavkah. V letu 2024 smo prerazporejali sredstva med proračunskimi postavkami. Pojasnila so navedena pri posameznih proračunskih postavkah. Spremembe uporabnika proračuna med letom ni bilo.

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

56.516 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 2024.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe Izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok in odhodki za sofinanciranje nabave informacijske tehnologije.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Sredstva bodo realizirana do konca leta 2024.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, katere je v maju 2024 obiskovalo 12.836 otrok v 769 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 21 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo dodatna znižanja dohodkovnega razreda za starše ter počitniško rezervacijo.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine oziroma projekte. Dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca, ki jih vrtcev izvaja občasno. Delno krijemo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL.

Zagotavljamo sredstva za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta, in sicer za otroke stare 5-6 let, v višini 75 EUR na otroka.

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

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL

0 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje enega programa v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za program ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ga izbrana organizacija izvaja za predšolske otroke in njihove vzgojitelje in je neposredno vezan na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

29.997.984 EUR

Sredstva v skupni višini 760.000 EUR so bila v prvi polovici leta 2024 zaradi nemotenega izvrševanja proračuna, prerazporejena na druge postavke (zlasti na PP 091145 in PP 096001).

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 vrtcev, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev, kar izhaja iz odločb pristojnega centra za socialno delo, skladno s predpisi. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce in višine plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve 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 konca koledarskega 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 letovanj/zimovanj, 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

152.672 EUR

V prvi polovici leta 2024 smo na to postavko prerazporedili 75.000 EUR, zaradi predvidenega stroška. Strošek v tej višini ni nastal, zato smo iz te postavke prerazporedili 65.000 EUR. V skupni višini se je tako postavka povišala za 10.000 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Iz tega konta je bila plačana objava v Uradnem listu RS: Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojni-izobraževalnega zavoda Vrta Jarše – uredbeni del 865, Uradni list RS 30/2024, stran 2352.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Iz tega konta je bila plačana raziskava v vrtcih »Raziskava zadovoljstva med starši otrok, ki obiskujejo vrtec«, izvedena s strani Ninamedia d.o.o. v mesecih november in december 2023.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov novega oddelka v Vrtcu Pedenjped ter za plačilo prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

594.737 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno 285 ljubljanskih otrok mesečno, ki obiskujejo vrtece v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec izven območja MOL, dodatna znižanja (t.i. dodatna znižanja dohodkovnega razreda za starše, počitniško rezervacijo), ki jih vodimo na proračunski postavki 091145.

091112 Zasebni vrtci

1.139.965 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 21 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. Teh otrok je v prvi polovici leta 2024 v povprečju 690. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

90.089 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 različenosti, 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

3.029.303 EUR

Zaradi drugačne dinamike porabe proračunskih sredstev zaradi spremembe cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše v oktobru 2023 (višja cena, višji popusti) bo na proračunski postavki 091145 poraba višja, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v skupni višini 484.710 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Od 1. 1. 2018 dalje mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene

programa in je otrok vključen v javni vrtec na območju MOL in izven MOL, dodatna znižanja (t.i. dodatna znižanja dohodkovnega razreda za starše, počitniško rezervacijo).

091159 Nakup službenega vozila – Vrtec Trnovo

0 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva so predvidena za nakup službenega vozila za Vrtec Trnovo. Vrtcu smo zagotovili del sredstev za nakup novega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve, ki so se razporedila na novo odprto proračunsko postavko med proračunskim letom v višini 15.130 eurov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

285.443 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 14.722,92 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v tej višini.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Financirali smo dejavnost Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, ki zagotavlja družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva so se v prvem polletju namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške in programski del.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 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, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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 ter
- sredstva za enkratne, nepredvidene namene.

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL

0 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dveh programov v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za programa ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ju izbrana organizacija izvaja za osnovnošolce in sta neposredno vezana na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091201 Ljubljanski program OŠ

314.060 EUR

Proračunska postavka 091201 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091245, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko osnovnim šolam refundirali stroške za december 2023 na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju za leto 2023 in pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 32.772,18 EUR, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024. V ta namen smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v skupni višini 316.088 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 2. del regresa za letni dopust za leto 2023, jubilejne nagrade) za december 2023, in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MVI, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice oziroma telovadnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa.

Zagotovili smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, za december 2023.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, za december 2023.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, za december 2023. Waldorfski šoli pa smo sofinancirali tudi plačo s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL, za december 2023.

091207 Materialni stroški OŠ

1.109.909 EUR

Proračunska postavka 091207 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091243, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko osnovnim šolam refundirali stroške za december 2023 na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju za leto 2023 in pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 501.848,08 EUR, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024. V ta namen smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v skupni višini 1.109.909 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo poleg rednih stroškov v prvi polovici leta 2024 poravnali še nekatere stroške, ki so nastali v mesecu decembru 2023: stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja. Stroški, ki so nastali v letu 2024, pa so poravnani s PP 091243.

Izobraževalnemu centru Pika, ki kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov za december 2023.

V šolskem letu 2023/2024 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 za december 2023.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode za december 2023.

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. Stroški, ki so nastali v letu 2024, pa so poravnani s PP 091243.

091212 Drugi odhodki – OŠ

7.285 EUR

Sredstva v skupni višini 22.080 EUR so bila v prvi polovici leta 2024 prerazporejena na druge postavke za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2023.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva smo namenili za najem prostora za programski aktiv ravnateljjev.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva smo namenili za pogostitev za programski aktiv ravnateljjev, za tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ ter za udeležbo predstavnic oddelka na strokovnem izobraževanju ravnateljic in ravnateljev OŠ v Beogradu.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**75.763 EUR**Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Proračunska postavka 091214 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091244, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 75.763 EUR, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024. V ta namen smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v tej višini.

091243 Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ**2.764.767 EUR**

Sredstva v skupni višini 1.505.824 EUR so bila v prvi polovici leta 2024, zaradi nemotenega izvrševanja proračuna, prerazporejena na druge postavke (zlasti na PP 091207).

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov.

V šolskem letu 2023/2024 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.

V letih 2023 in 2024 se je izvajala celovita prenova objekta OŠ Savsko naselje. Šoli smo v letu 2024 refundirali stroške nakupa jedilnega pribora za enkratno uporabo za potrebe šolske prehrane in stroške selitve arhiva, knjižnice, kuhinje in nekaterih šolskih potrebščin v prenovljene prostore.

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**17.698 EUR**Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091245 Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ**1.561.497 EUR**

Sredstva v skupni višini 241.498 EUR so bila v prvi polovici leta 2024 zaradi nemotenega izvrševanja proračuna, prerazporejena na druge postavke (zlasti na PP 091201).

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva smo namenili za nakup map in priznanj Bralne značke.

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. Tako omogočamo šolam izvedbo nadstandardnih programov, kot 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.

Sredstva so bila namenjena tudi za kritje stroškov strokovnega izobraževanja ravnateljev in stroškov izrednega fizičnega varovanja OŠ med 9.4.2024 in 12.4.2024, ki ga je bilo potrebno zagotoviti na OŠ na podlagi prejete varnostne grožnje.

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.

091289 Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje

10.000 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Osnovna šola Polje svojo dejavnost zaradi prostorske stiske izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Zaloški cesti 189 in na Zadobrovske cesti 1, zaradi česar potrebuje dostavno vozilo za dostavo šolske prehrane iz prve lokacije na drugo. Ker je bilo staro dostavno vozilo staro 13 let in zato okvare vse pogostejše in vozilo večkrat nevozno, je šola sprejela odločitev, da je nujna njegova čim hitrejša nadomestitev z drugim ustreznim vozilom, saj bi bili stroški mesečnega najema vozila zelo visoki, daljši najem vozila pa neracionalen. Šoli smo zagotovili del sredstev za nakup novega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve in sicer se je na novo proračunsko postavko odprto v finančnem načrtu 4.6. OPVI razporedilo 10.000 EUR.

091290 Nakup opcijskega deleža

0 EUR

Konto 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih:

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

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

378.199 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 10.768,94 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v tej višini.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in tekočega vzdrževanja, 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 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 izvedbo projektov in prireditev 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.

091202 Svetovalni center

364.895 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 8.858,53 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v tej višini.

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-uprave – šole**66.893 EUR**

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 66.892,82 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v tej višini.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva, planirana za leto 2024, bodo realizirana v drugi polovici leta.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok**10.283 EUR**

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 1.500,00 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v višini 717 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena nagradam, ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Letos smo organizirali nagradna izleta za učence in dijake. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so namenjena izvedbi delavnic in prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2024.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 53 programov in projektov 46 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ter za sofinanciranje delavnic za otroke, ki jih izvaja Rdeči križ. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam smo refundirali stroške priprave novoletnih lampijonov, stroške krasitve novoletne jelke v Mestni hiši in novoletnih jelk v četrtnih skupnostih ter stroške izobraževanja učiteljev za pripravo kostumov za Zmajev karneval.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 12 programov in projektov 9 javnih zavodov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ter za sofinanciranje projektov ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2024. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvedbe filmsko-vzgojnega programa Kinobalon - MOL generacije 2024, ki omogoča brezplačne ogledе filmov in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti za izbrane generacije v vrtcih in osnovnih šolah MOL, in sicer za učence 3. in 8. razreda OŠ ter učence, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja. Program zajema tudi izobraževanja ob filmu za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah, pripravo gradiv za otroke in njihove spremljevalce ter druge dejavnosti. Sredstva bodo v skladu s sklenjeno pogodbo realizirana v drugi polovici leta.

091241 Projekt Zeleni pingvin neupravičeni stroški – MOL**0 EUR**

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V letu 2024 je bila predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva ne bodo realizirana, saj tudi stroški niso nastali.

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem**12.863 EUR**

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil.

Konto 4000 Plače in dodatki, konto 4001 Regres za letni dopust, konto 4002 Povračila in nadomestila, konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost, konto 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, konto 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje, konto 4012 Prispevek za zaposlovanje, konto 4013 Prispevek za starševsko varstvo, konto 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU:

Sredstva so bila namenjena za delno kritje plače in drugih osebnih prejemkov zaposlene sodelavke na projektu.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, konto 4021 Posebni material in storitve, konto 4023 Prevozni stroški in storitve, konto 4024 Stroški službenih potovanj, konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva so bila namenjena za izdelavo promocijskega videa in za kritje stroškov storitev ob izvedbi konference marca 2024.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

14.764 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2024.

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju 58 programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju: univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL, selektivne in/ali indicirane preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, univerzalne preventive za starše otrok in mladostnikov v MOL, selektivne in/ali indicirane preventive za starše otrok in mladostnikov ranljivih skupin ter starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške delavce v MOL. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2024.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljancane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

19059001 Izobraževanje odraslih

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

091209 Izobraževanje odraslih

34.198 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 2.598,24 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 za plačilo zapadlih obveznosti na postavko prerazporedili sredstva v tej višini.

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 ter mu refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in varovanja, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2024 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2024.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program Pomoči šolajočim 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

3.014.314 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 (za september in oktober 2023) so bile prenesene v izplačilo v leto 2024, zato smo v prvi polovici leta 2024 na postavko prerazporedili sredstva v skupni višini 427.807 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Z osnovnimi šolami in zavodi ter JP LPP smo sklenili tripartitne okvirne sporazume za kritje stroškov prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je po mnenju občinskega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Zakonitim zastopnikom posameznih učencev s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo oz. je njihovo prebivališče od šole/ zavoda oddaljeno več kot 4km, smo povrnili stroške prevoza od doma do ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra Janeza Levca, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga ter drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah in nazaj.

Zagotovili smo tudi sredstva za nekatere učence s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v MOL in obiskujejo CIRIUS Kamnik ter je prevoz zanje organiziral zavod.

Za učence s posebnimi potrebami MOL, ki obiskujejo Center Janeza Levca Ljubljana, smo od sredine januarja 2024 do konca tekočega šolskega leta organizirali posebni linijski prevoz s kombiji in avtobusom od njihovega prebivališča do šole in nazaj, za učence iz MOL, ki so nastanjeni v OE Dom, pa smo financirali posebni linijski prevoz do šole in nazaj od oktobra 2023 dalje.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 je bilo porabljenih 20.023.229 EUR sredstev od sprejetega proračuna Oddelka za kulturo v MOL za leto 2024 (37.770.373 EUR).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, 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.

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

344.046 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki planirana v višini 736.300 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda. V prvi polovici proračunskega leta 2024 smo za ta namen porabili 344.046 EUR. Od celotne realizirane vrednosti 18.046 EUR predstavlja plačilo zahtevka za materialne stroške iz leta 2023. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta skladno s sklenjeno pogodbo.

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

102.554 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki planirana v višini 604.398 EUR. Do 30. 6. 2024 je bilo postavki porabljenih 102.554 EUR, in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2023 za čiščenje s peskanjem vodnjaka na Novem trgu in za izdelavo dopolnitve konservatorskega programa Rimskega zidu na Mirju. Iz proračuna MOL vsako leto zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 29 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah ter čiščenje Mežnarije na Urhu. V prvi polovici leta 2024 so bila realizirana čiščenja in druga vzdrževalna dela na spomenikih na Zmajskem mostu, Trgu

republike, pred RTV SLO, na Tavčarjevi, spomeniku Petru II Petroviću Njegošu, na okolici in na spomeniku Vidi Pregarc, spomeniku VOS na Medvedovi ulici, spomeniku Ivanu Hribarju, spomeniku talcem v Tivoliju, spomeniku Kurirček, Vodnjaku na Novem trgu ter arboristični pregled kostanja v Podutiku. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sanacijo spomenika padlim borcem v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku ter na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, predstaviti spominske plošče družini Kefer, dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, konservatorsko obnovo vodnjaka na Novem trgu ter za očiščenje in morebitna manjša popravila spomenikov pred praznikom Vseh svetih.

082052 Spominska obeležja

14.477 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki planirana v višini 35.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 14.477 EUR, in sicer za montažo spomenika Hallersteinu. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za postavitev javnih spomenikov/ spominskih obeležij po predlogu Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ, MORS

0 EUR

Sredstva za leto 2024 smo planirali v višini 38.000 EUR, namenjena so vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva refundira pristojno Ministrstvo za obrambo R Slovenije. Do 30. 6. 2024 sredstva niso bila porabljena. V drugi polovici leta bodo sredstva uporabljena za vzdrževanje vojnih grobišč, kot je bilo načrtovano v letu 2024 in sicer za izvajalca JP Žale, d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije

1.910.171 EUR

V letu 2024 na tej postavki sredstva niso bila planirana. Na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Ljubljanski grad plačali zahteve iz leta 2023 v višini 1.910.171 EUR za dokončanje obnove Kazemat.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del

0 EUR

Za leto 2024 so planirana sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za odkup umetniških del. Odkupljena dela bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL

18.081 EUR

Sredstva za leto 2024 so planirana v višini 53.200 EUR. Do 30. 6. 2024 je bilo porabljenih 18.081 EUR, in sicer skladno z razstavnim programom za leto 2024 za tisk, za izdelavo in montažo napisov na oknu Galerije Kresija, za dokup tehnične opreme in tehnično pomoč pri postavitvah razstav, transport umetniških del, prevode in lekturo 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 kulturo ustvarjanje, je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstavni prostor. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2024.

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

3.731.851 EUR

Mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 3.731.851 EUR sredstev od planiranih 7.330.000 EUR v letu 2024.

082004 Materialni stroški – knjižnice**649.644 EUR**

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja so potekala redno. Od planiranih 1.600.000 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana slaba polovica vseh sredstev, in sicer 649.644 EUR.

082007 Knjižnično gradivo**471.962 EUR**

Redno smo izplačevali tudi sredstva za nakup knjižničnega gradiva. Od planiranih 812.000 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 471.962 EUR. Od celotne realizacije znesek 189.833 EUR predstavljajo poravnani računi iz leta 2023.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. Javni kulturni programi in kulturni projekti so sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletna pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2023 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje, pogodbe so sklenjene za obdobje 2024-2027.

V letu 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2024-2025. Sofinanciramo 8 kulturnih projektov - festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

V letu 2024 nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

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

082044 Javni kulturni programi in projekti**6.409.844 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 (štiriletna pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in dodatkov za leto 2024.

Štiriletna 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 2024 sofinancira MOL, je prispelo 305 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 302 popolni vlogi in v sofinanciranje predlagale 136 projektov.

Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. V letih 2024 in 2025 sofinanciramo 8 projektov v skupni višini 75.000 EUR.

Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja KD Španski borci, Vodnikove domačije in Stare mestne elektrarne. Programska upravljavca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2020 - 2024 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2020 - 2024 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 13.550.500 EUR planiranih sredstev sprejetega proračuna, in sicer 6.409.844 EUR za podprte projekte in programe ter programe javnih zavodov. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in dodatki k pogodbam. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 654.351 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2023 za javne zavode (388.733 EUR) in nevladne organizacije (265.618 EUR).

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**169.189 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 505.000 EUR planiranih sredstev v sprejetem proračunu so bila izplačana sredstva v višini 169.189 EUR in so namenjena delovanju strokovne službe, izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

082016 Drugi programi in projekti v kulturi**83.654 EUR**

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izdelavo celostne podobe, tisk in vstavljanje plakatov, lektoriranje in prevod ter lektoriranje v angleščino brošure, foto in video storitve, oglaševanje ter promocija in izdelava promocijskega gradiva, postavitev Knjižnice pod krošnjami ter najem dvoran za festival Junij v Ljubljani, projekt oživitve paviljona na Kongresnem trgu (čiščenje), izvedba dogodka ob 2. decembru, izvedba tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa ob kulturnem prazniku 8. februarja, svetovanje na področju kulture in kulturne dediščine, objave v Uradnem listu, lektoriranje nove strategije za kulturo, meritve električnih inštalacij v AKC Metelkova mesto ter zamenjavo temperaturnega tipala na večnem ognju spomenika Ruskim vojakom. Iz te postavke se plačujejo stroški stanovanja za preganjane pisatelje, članarina za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, letna članarina v Sklad Jerneja Šugmana ter letna članarina za članstvo v mreži »Pot pisateljic«. Plačani so honorarji članom strokovnih komisij za izbor programov in projektov. Od načrtovanih 100.300 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 55.549 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za redno plačevanje stroškov vzdrževanja stanovanja za ICORN, dobavo in montažo radiatorja v pisarni Bobri na Trgu prekomorskih brigad 1, objave v uradnem listu, plačila opravljenih storitev za Junij v Ljubljani (zakup medijskega prostora, fotografiranje, snemanje), protipožarne naloge v AKC Metelkova in distribucijo knjig v okviru projekta Ljubljana bere. Na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o prerazporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije smo del sredstev namenili izvedbi mednarodne razstave United Buddy Bears v Ljubljani.

082019 Župančičeve nagrade**34.478 EUR**

Župančičeve nagrade so najvišje priznanje MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Letošnjo podelitev smo izvedli 12. 6. 2024 v Centru Rog. Nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj Aldo Kumar. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2022-2024) so prejele igralka, pesnica, pripovedovalka in performerka Anja Novak, gledališka režiserka Tjaša Črnigoj ter vizualna umetnica in scenografka Urša Vidic. V sprejetem proračunu so sredstva za leto 2024 na tej postavki planirana v višini 58.000 EUR oziroma 59.872 EUR v veljavnem proračunu. V prvi polovici leta je bil izplačan denarni del Župančičeve nagrade (skladno z Odlokom o priznanjih MOL) in sredstva za oblikovanje in tisk vabil v skupni višini 34.478 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo s Centrom Rog za izvedbo prireditve v višini 25.000 EUR.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**201.751 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v sprejetem proračunu na tej postavki planirana v višini 370.250 EUR. Namenjena so za nadaljevanje že začelih del in delom na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. V prvi polovici leta smo prerazporedili sredstva na postavko v višini 38.039 EUR za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2023 in sicer za plačilo končne situacije za zamenjavo hladilnega agregata v Centru kulture Španski borci, zapadle situacije prenove Gledališča Glej ter zapadlih obveznosti javnih zavodov. V letu 2024 so bila sredstva realizirana za pregled zamakanja v CK Španski borci, nadzoru in celoviti prenovi Gledališča Glej na Gregorčičevi 3 ter najnujnejšim investicijsko vzdrževalnim delom v javnih zavodih. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami.

082023 Funkcionalna oprema**231.146 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v sprejetem proračunu na tej postavki planirana v višini 451.000 EUR. Namenjajo se nakupu opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni

teater Ljubljana in vadbišče na Zajčevi poti 34. V prvi polovici leta smo prerazporedili sredstva na postavko v višini 63.827 EUR za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2023, in sicer za plačilo zaves v prvem nadstropju preddverja v CK Španski borci in zapadlih obveznosti javnih zavodov. V letu 2024 so bila sredstva realizirana za dobavo in montažo daljinskega upravljalca hladilnega agregata v CK Španski borci, dobavi in montaži opreme za gledališče Glej in nakup najnujnejše opreme v javnih zavodih po sklenjenih pogodbah. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi **2.819.436 EUR**

Mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo od planiranih 5.621.500 EUR izplačanih 2.819.436 EUR sredstev. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 327.658 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2023. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi **1.854.026 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 3.150.000 EUR izplačana dobra polovica vseh sredstev in sicer 1.854.026 EUR. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 385.397 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2023. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov **13.571 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v sprejetem proračunu na tej postavki planirana v višini 39.845 EUR in so namenjena plačilu tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in telefona za stanovanje v okviru projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, plačilu decembrskih obratovalnih stroškov pisarne za izvajalce festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri v stavbi na Trgu Prekomorskih brigad in plačilu plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 13.571 EUR.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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

054002 Živalski vrt **110.825 EUR**

Na tej postavki so planirana sredstva v skupni višini 255.380 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač v javnem zavodu Živalski vrt. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje. V prvi polovici proračunskega leta 2024 so bila porabljena sredstva v višini 110.825 EUR, od tega predstavlja 59.467,87 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2023. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač ter nujna investicijsko vzdrževalna dela skladno z že sklenjeno pogodbo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

18059002 Programi za mladino

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

Že osmo leto se izvajajo programi mladinskih centrov, ki so izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem sledimo prvemu cilju Strategije MOL za mlade 2016 - 2025, ki se glasi: »Kontinuirano povečevati število otrok in mladih, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas«. V letu 2024 sofinanciramo osem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. Sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, predstavlja pogoj za delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in vzpostavitev aktivnosti v predelih Ljubljane, ki so bili prepoznani kot sive lise in kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi prepoznane kot prednostne.

Organizacije, ki izvajajo dejavnosti mladinskih centrov izpolnjujejo kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana in skupaj z mladinskimi centri v upravljanju Mladih zmajev, Centra za socialno delo Ljubljana, enota Moste-Polje ter enota Vič-Rudnik predstavljajo bistveno nadgradnjo infrastrukture za razvoj kakovostnega mladinskega dela.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2024 in programov za obdobje od 2024 do 2026 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti, B – mreženje mladinskih organizacij in C – preventivni programi za mlade.

Na javni razpis je prispelo 71 vlog: 64 za sofinanciranje lokalnih mladinskih aktivnosti, 5 za sofinanciranje programov mreženja ter 2 za sofinanciranje preventivnih programov za mlade. Komisija je v sofinanciranje predlagala 55 projektov oziroma programov v sklopu A, ki bodo skupaj prejeli 186.470,55 EUR, pet programov v sklopu B, ki bodo skupaj prejeli 139.220,00 EUR, ter dva programa v sklopu C, ki bosta skupaj prejela 203.086,40 EUR. Poleg izbranih programov na omenjenem JR pa se v letu 2024 sofinancira še 12 programov lokalnih mladinskih aktivnosti, ki so bili izbrani na javnih razpisih iz preteklih let.

096002 Programi za mlade

290.029 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 1.008.000 EUR so v prvi polovici leta 2024 realizirana v višini 290.029 EUR in po večini predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov. Del realiziranih sredstev v višini 1.168 EUR pa predstavlja plačilo zapadle obveznosti iz preteklega leta.

096004 Mladinski svet Ljubljana

0 EUR

Za leto 2024 ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju Mladinskega sveta Ljubljane. Mladinski svet Ljubljane je v začetku leta podal predlog za stečaj. Planirana so bila sredstva v višini 20.500 EUR, z rebalansom bomo predlagali prerazporeditev sredstev na postavko 096011, ker so potrebna za promocijske aktivnosti Urada za mladino ter evalvacijo strategije, ki se zaključuje.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

17.217 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 24.500 EUR. Iz te postavke je sofinancirana članarina mednarodni organizaciji KEKS, ki nam omogoča sodelovanje s partnerji za razvoj kakovosti v mladinskem delu, pa tudi uporabo orodja Logbook v mladinskih centrih. Postavka je namenjena tudi izdelavi promocijskih gradiv in izvedbi izobraževanj za mladinske delavce. Del realiziranih sredstev v višini 10.000 EUR je bil porabljen za izplačilo zapadle obveznosti iz preteklega leta. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izobraževanje mladinskih delavcev ter promocijo aktivnosti Urada za mladino za povečevanje udeležbe mladih v neformalnih oblikah izobraževanja.

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

545.276 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 1.292.200 EUR. Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa in delovanje štirih četrtinskih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave ter investicijsko vzdrževanje. V prvi polovici leta 2024 je bila realizacija v višini 545.276 EUR. Del realiziranih sredstev v višini 34.763,37 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 2024.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva pristojnosti in obveznosti občin izhajajo iz področne zakonodaje: *Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Zakona o socialnem varstvu* in njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje koncesij v zdravstveni in lekarniški dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanje mrliško pregledne službe, naročanje in plačevanje anonimnih pokopov, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih ter posebnih socialno varstvenih zavodih.

V prvi polovici leta 2024 smo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva porabili 6.152.334 EUR, kar predstavlja 78,30 odstotka skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe.

Preostala sredstva so bila v letu 2024 porabljena za: sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom, posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvem polletju 2024 porabili 1.704.986 EUR oziroma 21,70 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 1.129.277 EUR ter za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči* 475.084 EUR. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.929.719 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

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 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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 in 78/23);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21);
- 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 in 35/24);
- 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 in 62/24 – odl. US) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS št. 25/16).

Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Poleg teh ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), vključno s podeljevanjem/odvzemom koncesij. Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsako

leto namenja plačilu drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja 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 neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2024 porabljenih 170.484 EUR oziroma 31,35 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev proračunskega področja za to leto (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 3.696 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti porabljenih 18.687 EUR oz. 10,96 odstotkov. Preostala sredstva v višini 151.797 EUR oz. 89,04 odstotka realizacije področja proračunske porabe so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev glavnega programa

Področna zakonodaja aktivnosti, ki se uvrščajo v ta program in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, ne predpisuje, vendar jih v MOL izvajamo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja ter na kakovost bivanja občanov in občanov.

V glavni program se uvrščajo številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi, ter druge različne aktivnosti.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2024 znaša 129.147 EUR oziroma 30,07 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 2.533 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev 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 2024 znaša 129.147 EUR oziroma 30,07 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 2.533 EUR.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

110.360 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2024 na podlagi 6 sklenjenih pogodb in 13 aneksov k večletnim pogodbam sofinanciramo 19 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvaja 16 nevladnih organizacij. Sofinanciramo programe oziroma projekte z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in

zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 110.360 EUR oziroma 42,05 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna za leto 2024. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 2.419 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

18.787 EUR

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, s katerimi sledimo dolgoročnim ciljem ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji so doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja, opolnomočenje ljudi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva ter oblikovanje podpornih okolij.

V letošnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem z organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi, udeležujemo se tematskih srečanj in dogodkov ter načrtujemo kampanjo na področju duševnega zdravja.

Realizacija v prvem polletju leta 2024 znaša 18.787 EUR oziroma 11,25 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 114 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Obrazložitev glavnega programa

V glavni program je vključena zakonska obveznost lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva, to je plačilo anonimnih pokopov v okviru postavke mrliško ogledna služba. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti je v ta glavni program uvrščena tudi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občanov in občanov, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njeno delovanje.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 41.337 EUR oziroma 36,13 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.163 EUR. Za plačilo zakonskih obveznosti, to je za plačevanje opravljenih storitev mrliško ogledne službe – anonimnih pokopov, je bilo v prvem polletju 2024 porabljenih 18.687 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Obrazložitev podprograma

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se prav tako 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 2024 znaša 22.651 EUR oziroma 37,75 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

22.651 EUR

V skladu s finančnim načrtom tudi v letu 2024 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 2024 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulate skupno porabljenih 22.651 EUR oziroma 37,75 odstotkov razpoložljivih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev podprograma

Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. V primeru, ko ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojne, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor zadnjega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Storitve anonimnih pokopov za potrebe MOL izvajajo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

V prvi polovici leta 2024 smo za opravljene storitve mrliško ogledne službe plačali skupno 18.687 EUR ali 34,35 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.163 EUR.

072103 Anonimni pokopi

18.687 EUR

Na podlagi določil *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnice ali pokojnika, ki je imel v MOL zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča.

Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2024 skupno porabili 18.687 EUR oziroma 34,35 odstotkov razpoložljivih sredstev (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.163 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

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 in 84/23 – ZDOsk-1);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUFJO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US);
- 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 – ZUUFJO, 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 in 122/23 – ZŠtip-1C);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 31/2021);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

Poleg zakonskih obveznosti, določenih z *Zakonom o socialnem varstvu* in njegovimi podzakonskimi akti, v MOL izvajamo tudi dodatne naloge, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela.

Skupno je bilo za področje socialnega varstva v prvi polovici leta 2024 porabljenih 7.686.836 EUR, kar predstavlja 51,49 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje plačila obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.926.023 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih) porabljenih 6.133.647 EUR oz. 79,79 odstotkov. Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, izbranih na javnih razpisih, je bilo porabljenih 1.018.917 EUR. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, pa je bilo porabljenih 475.084 EUR. Za ostale obveznosti s področja socialnega varstva smo v prvem polletju 2024 porabili sredstva v višini 59.187 EUR.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni. Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2024 znaša 293 EUR oz. 6,37 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato sta tako obrazložitev kot realizacija enaki.

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

293 EUR

MOL v okviru te proračunske postavke zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni. Realizacija na postavki v prvi polovici leta 2024 znaša 293 EUR oz. 6,37 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam, posameznicam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2024 znaša 1.042.487 EUR oziroma 41,91 odstotkov razpoložljivih sredstev (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 48.319 EUR.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Z javnimi razpisi za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družinam, otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občanov in občanov. Prav tako MOL zagotavlja delež sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2024 enaka realizaciji glavnega programa, to je 1.042.487 EUR oziroma 41,91 odstotkov razpoložljivih sredstev (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 48.319 EUR.

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo**1.018.917 EUR**

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju socialno varstvenega položaja prebivalcev in prebivalcev, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem socialnega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2024 smo sklenili 18 pogodb in 62 aneksov k večletnim pogodbam za sofinanciranje 80 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki jih izvaja 54 izvajalcev (od tega dva javna zavoda). Sofinanciramo programe oziroma projekte namenjene starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in tiskami, 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.

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov smo v prvi polovici leta 2024 porabili 1.018.917 EUR oz. 42,67 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 42.724 EUR.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve**23.570 EUR**

Sredstva proračunske postavke so namenjena programom javnih del, ki se na področju socialnega varstva izvajajo v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov.

Realizacija proračunske postavke znaša 23.570 EUR oz. 23,57 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 5.595 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**Obrazložitev glavnega programa**

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnicam in uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane ter posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči, ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in invalidne osebe.

V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2024 porabili sredstva v skupni višini 6.644.056 EUR oziroma 53,43 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.877.704 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov**Obrazložitev 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 2024 je realizacija podprograma znašala 2.549.392 EUR oziroma 69,38 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.217.397 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi**2.549.392 EUR**

MOL je dolžan v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v teh zavodih, kadar je upravičenec ali upravičenka oziroma drug zavezanec ali zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki (občine) pa nanje nimajo vpliva.

Realizacija na tej postavki za prvo polovico leta 2024 znaša 2.549.392 EUR oz. 69,38 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 1.217.397 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih***Obrazložitev podprograma***

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v splošnih socialnih zavodih).

Polletna realizacija podprograma znaša 3.584.255 EUR, kar predstavlja 47,86 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 625.516 EUR.

102001 Splošni socialni zavodi**1.807.522 EUR**

MOL je v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* dolžan (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občanke in občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. MOL financira celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste občanke in občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo. *Zakon o socialnem varstvu* določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju 2024 znaša 1.807.522 EUR oz. 60,80 odstotkov razpoložljivih sredstev (veljavni plan). Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 625.516 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod**1.586.395 EUR**

V skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu javnemu zavodu je bilo v prvem polletju 2024 porabljenih 1.575.196 EUR oz. 39,31 odstotkov razpoložljivih sredstev. Zaradi naknadnega dodatnega sofinanciranja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu s strani države za leto 2023, je v prvem polletju 2024 prišlo do poročila sredstev v dobro MOL v znesku 45.000 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 2024 porabili 11.199 EUR oz. 28,00 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 3.461 EUR.

Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2024 znaša 1.586.395 EUR oz. 39,20 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 3.461 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar **181.099 EUR**

Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2024 porabili sredstva v višini 180.246 EUR oz. 40,59 odstotkov razpoložljivih sredstev proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 60.767 EUR.

Za financiranje deleža uporabnic in uporabnikov, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 853 EUR oz. 14,21 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 169 EUR.

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2024 znaša 181.099 EUR oz. 40,24 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 60.936 EUR.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL **9.239 EUR**

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnicam in uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice in uporabnika.

Realizacija v prvi polovici leta 2024 znaša 9.239 EUR oz. 49,42 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 2.510 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev 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 2024 znaša 475.084 EUR, kar predstavlja 40,38 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 12.884 EUR.

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL **65.717 EUR**

V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. V prvem polletju je bilo porabljenih 65.717 EUR oz. 52,11 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 10.509 EUR.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti **409.367 EUR**

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* dodeljuje denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli; stroškov šole v naravi – letovanje/zimovanje osnovnošolk in osnovnošolcev; stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana; stroškov kosil osebam starejšim od 65 let; za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za pomoč ob rojstvu otroka.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju leta 2024 znaša 409.367 EUR oz. 38,98 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2023 in so zapadle v plačilo v letu 2024, v skupnem znesku 2.375 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev 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 2024 znaša 35.324 EUR, kar predstavlja 36,73 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma (veljavni plan).

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

35.324 EUR

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti, ki so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. MOL zagotavlja sredstva za oskrbo in bivanje v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru proračunske postavke omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Realizacija na tej postavki za prvo polletje 2024 znaša 35.324 EUR oz. 36,73 odstotkov razpoložljivih sredstev (veljavni plan).

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2024 v višini **893.032 EUR** ali **32,97%** sprejetega proračuna 2024, ki znaša **2.708.481 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. 2024 v okviru tega področja ni bilo porabljenih sredstev.

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

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine so določeni s Strategijo lokalnega razvoja.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. V novem programskem obdobju 2021-2027 je bilo na istem območju ustanovljeno novo partnerstvo z novim upravljalcem (RRA LUR), obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje).

Nov LAS je v letu 2024 organiziral 3 sestanke Upravnega odbora in eno srečanje Skupščine LAS Sožitje. Pripravil je osnutek meril za ocenjevanje projektov, ki se bodo prijavljali na razpis za sredstva CLLD iniciative. Merila se še usklajujejo in bodo po končni uskladitvi poslana na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Izvedeni sta bili dve srečanja s potencialnimi prijavitelji projektov, kjer so ti prejeli informacije o tem kako prijaviti projekte za razpis.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

0 EUR

Do 30. 6. 2024 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo članarine LAS Sožitje (2014-2020) v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2021-2027. Sklenili smo Pogodbo o sofinanciranju pripravljalnih aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2021-2027, vzpostavitev LAS Sožitje za novo obdobje. Ker do 2025 deluje še LAS prejšnjega programskega obdobja, bosta v letu 2024 izplačani dve članarini – 750,00 EUR (stari LAS) in 5.298,75 EUR (novi LAS).

Pripravljena je Pogodba o plačilu članarine v Lokalni akcijski skupini »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2021-2027, ki čaka na končno pravno uskladitev in podpis pogodbenih partnerjev. Na podlagi podpisane Pogodbe o plačilu članarine bomo v drugi polovici leta 2024 plačali članarino v višini 5.298,75 EUR.

Znotraj proračunske postavke je bila opravljena prerazporeditev sredstev na pravičen podkonto za plačilo članarine po pogodbi C7560-24-408003.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Samooskrba je naša primarna skrb, hkrati pa je ob tem potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočamo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Do 30. 6. 2024 je bilo v okviru tega področja realiziranih **75.043 EUR** oziroma **15,99 %** sprejetega proračuna 2024.

Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v jesenske mesece. Aktivnosti v 1. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter zemljiške operacije.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem (odprtem) prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva.

Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so bila za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis*.

Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev v okviru proračunske postavke je podana v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

0 EUR

Do 30. 6. 2024 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

V prvi polovici leta je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2024. Predmet razpisa je bila dodelitev sredstev za Ukrepe *de minimis* v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, za Ukrepe 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis*. Na javni razpis je prispelo 8 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 6 vlog, v sofinanciranje je bilo sprejetih 5 vlog, 1 vlagatelj je nato odstopil od dodeljenih sredstev.

Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 4 upravičencem od tega: 1 upravičencu za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo izdelkov s kmetij – po meri narejena oprema za prodajo pridelkov in izdelkov in 3 upravičencem za turizem na kmetiji, od tega 1 upravičencu za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – oprema mobilne hiške in 2 upravičencema za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji. Razpis se je zaključil. Izplačila le-teh se bodo izvajala v drugi polovici leta.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življenja na podeželju, omogočajo bližina urbanega dela mesta, naravne danosti in potrebe meščanov. Razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa je omogočen z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe. S promocijskimi aktivnostmi povečujemo prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih dobrin, vključujemo ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujamo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja – realizacija

57.163 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 57.163 EUR oziroma 28,30 % sprejetega proračuna.

Izvedene so bile sledeče naloge:

- izvedeno je bilo naročilo za objavo oglasov v dveh publikacijah – The Ljubljana in The Slovenia Map;
- oblikovani so bili različni promocijski materiali ob praznovanju svetovnega dneva čebel v mesecu v maju;
- izbran je bil izvajalec za izvedbo tehnične, organizacijske in komunikacijske podpore na dogodku ob Svetovnem dnevu čebel;
- izdelana je bila celostna podoba gradiv za Svetovni dan čebel in izdana naročilnica za izvedbo nalog;
- realizirano je bilo naročilo za izvajanje programa API vrtec in aktivnosti v okviru Čebelje poti in mreže Bee Path Cities Network;
- poteka monitoring divjih čebel na travniku v Tivoliju v okviru akcije »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«;
- izvedeno je bilo naročilo za monitoring in oskrbo rojev – azil za roje in strokovne raziskave;
- izbran je bil izvajalec za ureditev in vzdrževanje Učnega poligona na Rakovi Jelši;
- izdana je bila naročilnica za tisk publikacij za promocijo podeželja MOL;

- pričeli smo s postopkom naročila za lekturo in prevod razširjenih publikacij za promocijo podeželja MOL;
- pričeli smo s postopkom za pridobitev naročilnice za predstavitev podeželja in govedoreje v MOL v katalogu Regijske razstave govedij;
- pričeli smo s postopkom naročila za oblikovanje nalepke za protokolarni med MOL;
- sklenjena je bila Pogodba o analizi rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih kot izhodišče za strokovno in okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih območjih MOL ter območju vodarne Brest pri Igu v letu 2024;
- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje poljskih poti na območju MOL v letu 2024;
- pridobljena naročilnica za vzdrževanje dostopov na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij;
- pridobljena naročilnica za arboristična dela na protivetrnem drevoredu topolov na komasacijskem območju Zadobrova.

Na proračunski postavki so bile realizirane tudi nekatere obveznosti iz preteklega leta. Zaradi izplačil le-teh smo s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke zagotavljali sredstva za plačilo nadaljnjih aktivnosti.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

746 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 746 EUR oziroma 1,52 % sprejetega proračuna. 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 2024 (predavanja, tečaji, krožki, seminarji, promocijske dejavnosti društev, organizacija in izvedba različnih aktivnosti kot so razstave, prikazi tehnične dediščine, običaji, domače obrti...), 3 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin prireditev in izvedbo Posavskega štehanja ter 4 društvom za sofinanciranje programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Za vse namene je bilo skupno razdeljenih 45.000,00 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Lokalna društva bodo svoje programe za delo in vse ostale razpisane vsebine lahko izvajale do 31.10.2024, rok za oddajo poročil in e-računov pa je 5. 11. 2024. Sledilo bo izplačilo sredstev. Sredstva so namenjena tudi za poravnavo stroškov objave razpisov v Uradnem listu RS v letu 2024.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

3.379 EUR

042122 CoFarm4Cities – EU

13.756 EUR

Do 30. 6. 2024 je bila na postavki 042121 poraba sredstev v višini 3.379 EUR oziroma 10,23 % predvidenih sredstev sprejetega proračuna in na postavki 042122 v višini 13.756 EUR oziroma 10,15 % predvidenih sredstev sprejetega proračuna.

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 kmetijstvo.

Projekt se je začel 1. 4. 2023 in bo trajal do 31. 3. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu sodeluje 9 partnerjev. Iz Slovenije 2 partnerja, poleg MOL še društvo DOVES. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

V prvi polovici leta 2024 sta se na projektu zaposlili še dve novi osebi (50 %). V pripravi je javno naročilo za zunanega izvajalca na projektu za izvedbo analize potencialov razvoja kmetijstva na kmetijskih površinah, ki mejijo na urbana območja

MOL je v zaključni fazi podpisa 3 partitnega dogovora o sodelovanju v sklopu EU projekta CoFarm4Cities 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).

Uredili smo učni poligon (11 nizkih gred in ena visoka greda) na mestnem urbanem vrtičku Rakova Jelša za izvedbo izobraževanj in nadaljnjih aktivnosti v sklopu EU projekta CoFarm4Cities.

Za namen objave na uradni spletni strani projekta smo glavnemu partnerju posredovali dva članka o našem mestnem vrtičku Rakova Jelša.

Z zunanjo kmetijsko svetovalko in 8 pilotnimi šolami smo izvedli prvo delavnico na vrtnem mestnem poligonu Rakova Jelša, kjer smo sestavili učni sadilni načrt, knjižico o vrtnem bontonu, časovni akcijski načrt na poligonu v sklopu EU projekta CoFarm4Cities.

V prvi polovici leta 2024 smo izvedli naslednje finančne aktivnosti:

- izvedli naročilo za nakup opreme pilotnih šol - visoke grede;
- izvedli naročilo za nakup opreme 3 pilotnih šol – orodje, material, sadike;
- izvedli naročilo za izvedbo prve delavnice - catering na območju mini urbane farme – učni vrt Rakova Jelša;

- izvedli skupno naročilo za nakup opreme – predstavitev vrtno lope za orodje na Rakovi Jelši za potrebe učnega poligona.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk na ustrezne podkote za evidentiranje stroškov plač na EU projektu in evidentiranja dnevnic za službena potovanja.

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2024 je bilo v okviru področja realiziranih **799.490 EUR** oziroma **37,98 %** sprejetega 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 razmišljanja 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

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. V ta namen izvajamo redne monitoringe kakovosti zraka, podzemnih in površinskih voda, tal, spremljamo obremenjenost okolja s hrupom, meteorološke podatke in drugo.

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 ogljično nevtralnih 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 tudi 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 ogleljne nevtralnosti bo pomembno tudi spremljanje življenjskih vzorcev in navad ljudi.

053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

140.081 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 140.081 EUR oziroma 50,03 % sprejetega proračuna.

Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

V procesu priprave akcijskega načrta razogljičenja mesta, smo v proces vključili vse deležnike, strokovnjake, predstavnike civilne družbe, posameznike, nevladne organizacije in znanstvene ustanove. Marca 2024 smo Evropski komisiji v pregled oddali vso potrebno dokumentacijo – akcijski načrt razogljičenja in finančni načrt. V prvi fazi ocenjevanja (skupina mednarodno priznanih strokovnjakov) smo prejeli zelo visoko oceno in bili izpostavljeni kot vzorčni primer pripravljene dokumentacije in načrtovanih ukrepov. Po nadaljnjem ocenjevanju končno odločitev v zvezi s pridobitvijo t.i. »Mission label« pričakujemo v prvi polovici septembra.

V prvi polovici leta smo za potrebe podpisa podnebne pogodbe pripravili dva obsežna dokumenta: investicijski plan in identifikacijo vegetacije z Lidar posnetki. Ves čas potekajo komunikacijske aktivnosti, saj cilje lahko uresničimo samo s skupnimi močmi vseh deležnikov, ki živijo in delujejo v mestu. Za info točko Misija 100 je bila pripravljena zasnova dodatnih elementov in za potrebe promocije projekta nabavljeno 500 kosov sublimacijskih vrečk. Ob tem pa so bili plačani še računi za aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2023 (Ocena izpustov in ponorov ter ureditev info točke Misija 100).

Sredstva so se prerazporejala znotraj postavke zaradi zagotavljanja zapadlih plačil iz preteklega leta (polepitev zunanjih oken info točke, ureditev info točke, ocena izpustov in ponorov) in za izvedbo študije toplotnega otoka MOL.

053098 Varstvo okolja

45.453 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 45.453 EUR oziroma 22,50% sprejetega proračuna.

V izvajanju so redni monitoringi kakovosti posameznih prvin okolja. Podpisana je bila pogodba za spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli, Koseškem bajerju in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik. Konec junija smo pričeli z izvajanjem posebnega monitoringa kakovosti vode v Ljubljani in Savi in pomembnih pritokih. Kakovost vode v Ljubljani spremljamo na 4 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada in na Špici, ter na 1 lokaciji v Iščici. V Savi spremljamo kakovost vode na 3 lokacijah: Sava pred in pod izlivom Gameljščice in v Gameljščici pred izlivom v Savo. Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko od konca junija do septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in morebitne izvore onesnaženja s ciljem prihodnje vzpostavitev kopalnih voda.

Delno je bilo realizirano plačilo, 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. Monitoring stanja podzemne vode in površinskih vodotokov izvajamo na 6-ih vodnjakih in 8 vrtinah ter na 7 merilnih mestih površinskih voda.

Uspešno smo prestali redno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi.

V izvajanju je tudi pogodba o ureditvi podatkov živega sveta (sklop I in II). Zajema 27 enot, ki vsebujejo podatke o živalskih in rastlinskih vrstah.

Realizirano je bilo tudi plačilo za naročnino na elektronske novice na spletnem portalu Energetika.NET.

Sredstva na postavki smo povečali v višini 1.670,33 EUR (prerazporejali smo s postavke 053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo) zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izvedbo monitoringa mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani.

Sredstva na postavki smo povečali še v višini 3.673,41 EUR (zmanjšali proračunsko postavko 053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo) in v višini 7.150,00 EUR (zmanjšali proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi) zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, za izvedbo izvajanja meritev kakovosti zraka na Okoljski merilni postaji MOL.

Prerazporejali smo tudi sredstva znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne podkote.

Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2023 (zvočna postaja- nadgradnja z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta »Na poti v brezogljeno Ljubljano 2030« in selitev na novo lokacijo, ureditev podatkov živega sveta - sklop I).

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva

0 EUR

Do 30. 6. 2024 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. V okviru postavke sofinanciramo projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave.

V letu 2024 sofinanciramo :

- 2 projekta v sklopu A (Aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občine Ljubljana, da postane ogljično nevtralna do leta 2030) in sicer projekta:
 - ❖ »Okolju in človeku prijazna Ljubljana – interaktivni vodeni ogledi«, v višini 3.500,00 EUR;
 - ❖ »Ni vse za smeti, kar škripa«, v višini 13.000,00 EUR.
- 6 projektov v sklopu B (Aktivnosti na področju naravovarstveno pomembnih vrst, ki vključujejo ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja biodiverzitete in/ali analizo stanja naravovarstveno pomembnih vrst ali habitatnih tipov izbranega območja MOL s predlogi ukrepov) in sicer:
 - ❖ »Boj za obstanek« v višini 14.941,16 EUR;
 - ❖ »Netopirji skrivnostni Ljubljančani 8« v višini 7.820,00 EUR;
 - ❖ »Plavček in močvirna sklednica – varuha močvirja« v višini 7.929,00 EUR;
 - ❖ »Vilinski konjiči prestolnice« v višini 2.060,00 EUR;
 - ❖ »Sove Ljubljane: Projekt ozaveščanja in izobraževanja o sovah na območju MOL« v višini 3.450,00 EUR;
 - ❖ »Jež, kam greš?« v višini 5.300,00 EUR.

V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2024.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja – realizacija

12.947 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 12.947 EUR oziroma 47,95 % sprejetega proračuna.

V začetku maja 2024 smo v Mestni hiši otvorili fotografsko razstavo Peruti nad Ljubljano. Z razstavo smo predstavili del bogate biotske pestrosti ptic Ljubljane. Razstava je prinesla edinstven vpogled v svet ptic skozi

fotografski objektiv treh mladih ljubljanskih fotografov in ornitologov. Ohranjanje vrstne pestrosti ptic v Ljubljani, prispeva k trajnostnemu razvoju mesta ter izboljšuje kakovost življenja vseh prebivalcev. Razstava je bila na ogled v desnem atriju Mestne hiše do 31. maja 2024.

Ob obeležitvi svetovnega dneva čebel smo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva oprasovalcev.

Ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo organizirali 2. festival Raznoživo, ki je potekal 22. maja 2024 na Stritarjevi ulici in na katerem je sodelovalo štirinajst institucij. V povezavi z organizacijo festivala smo izvedli naslednja javna naročila: tisk knjižice; izdelava, montaža in demontaža platna za stojnice; pogostitev sodelujočih na festivalu; izdelava in montaža plakatov za festival Raznoživo; izdelava dežnikov s potiskom za festival Raznoživo; varovanje dogodka.

Za potrebe vzdrževanja sistema EMAS smo pripravili in oblikovali okoljsko izjavo in okoljsko politiko in ju objavili na spletni strani MOL.

Znotraj proračunske postavke smo izvedli prerazporeditve med podkonti, da so se lahko izvajale zastavljene naloge (prireditve »Festival Raznoživo«, razstava »Peruti nad Ljubljano«, akcija »Ureditve degradiranih površin«).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Eno od prioritetenih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2024 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 so se razširile po vsem mestu. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

Ljubljana je s svojo obvladljivo velikostjo, zelenimi površinami, pitno vodo in drugimi elementi kakovostnega bivanja prestolnica, v kateri je življenje tudi v spremenjenih in novih izzivih polnih razmerah kakovostno. V mestu se zavedamo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva nam omogoča, da jih varujemo in krepimo. Razumemo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če smo vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in raziskovalne institucije ter vladne strukture. Spodbujamo k izvajanju dobrih praks tako znotraj velike mestne družine, kot tudi izven.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev)

400.000 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 400.000,00 EUR ali 42,11 % sprejetega proračuna.

V okviru proračunskega sklada smo izvedli sanacijo plaže Laguna in dodatno protipoplavno zaščito. Dela so zajemala čiščenje in odvoz naplavin, popravilo pletiva, dobavo proda in humusa, izdelavo kamnite zlozbe ter popravilo urbane opreme. Pripravili smo tudi investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP) za revitalizacijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. Za izvedbo ureditve, katere začetek načrtujemo konec leta, smo kandidirali na nepovratna sredstva EU (ESRR + RS).

V letu 2024 nadaljujemo z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in čokoladne akebijе z zemljišč v lasti MOL, dodatno pa smo začeli preučevati nov način odstranjevanja japonskega dresnika z elektriko (lokacija – Severni park).

Podpisana je tudi pogodba za odstranjevanje ambrozije, pri čemer bomo z odstranjevanjem začeli v mesecu juliju. Tudi v letu 2024 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in s košnjo japonskega dresnika v parku Muste, plaži Laguna in obvodnem pasu ob vrtičkih v Črnučah.

V teku je izdelava hidrološko-hidravlične študije s hidravlično-hidrološkim modelom poplavnih dogodkov v KP TRŠH.

053001 Merilni sistemi

16.054 EUR

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 16.054 EUR oziroma 26,32 % sprejetega proračuna.

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za nabavo merilnika koncentracije črnega ogljika ter za plačevanje stroškov prenosa podatkov in za storitve varovanja okoljskega merilnega sistema.

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 7.150,00 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, za izvedbo izvajanja meritev kakovosti zraka na Okoljski merilni postaji MOL.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL**17 EUR****053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU****18.910 EUR**

V sklopu EU projekta PSLifestyle soustvarjamo orodje za pozitiven in sonaraven trajnostni življenjski slog z in za evropske državljane. Projekt prinaša navdihe in predloge, kako živeti bolj trajnostno in bolj zdravo ter sočasno zmanjševati vpliv na okolje. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, in se pod vodstvom finske organizacije Sitra sočasno odvija v osmih evropskih državah (poleg Slovenije še v Estoniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Finskem, Portugalskem in v Turčiji). V Sloveniji projekt PSLifestyle vodimo na Mestni občini Ljubljana in na Inštitutu Circular Change. Projekt PSLifestyle se je začel 1. 10. 2021 in se zaključil 30. 9. 2025.

V projektu so upravičeni stroški v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe.

Do 30. 6. 2024 je bila na postavki 053011 poraba sredstev v višini 18.910 EUR oziroma 36,95 % glede na sprejeti proračun in na postavki 053010 v višini 17 EUR oziroma 4,17 % glede na sprejeti proračun.

Del sredstev na postavki 053011 namenjamo za plačo in prispevke ene zaposlene osebe za določen čas (do 31. 3. 2025).

V okviru projekta še naprej razvijamo spletno aplikacijo PSL – ogljični kalkulator, s pomočjo katerega si posameznik lahko izračuna svoj ogljični odtis.

Januarja 2024 smo organizirali post-novoletno izmenjevalnico daril, na kateri so si lahko obiskovalci izmenjali darila, ki jih niso želeli z drugim, ki si ga želijo. Projekt smo med februarjem in junijem predstavili na različnih dogodkih: sejmu Conventa, francoskim študentom na obisku v Ljubljani, na Filozofski fakulteti je bil izveden seminar »Kdo se boji zelenega prehoda?«, sodelovali smo na trajnostnem tednu Ekonomske fakultete, se predstavili na izmenjevalnici knjig ob svetovnem dnevu knjige in Zemlje ter projekt predstavili tudi študentu iz Univerze v Utrechtu.

Za povečanje prepoznavnosti projekta in spletne aplikacije PSL ter za namene promocije in širšega dosega do meščank in meščanov Ljubljane, smo kupili promocijske nagrade (1x letno vstopnico za ZOO Ljubljana za odraslo osebo, 1x letno vstopnico za ZOO Ljubljana za otroke, 3x darilni bon »Paket filmskih 5« v Kinodvoru, 4x vstopnico za pustolovsko igro Grajski pobeg na Ljubljanskem gradu, 1x letno vozovnico Urbana in 2x družinsko vstopnico za Mestni muzej).

Sklenili smo pogodbo s podjetjem DigiTalk, ki nam je za potrebe promocije projekta in spletne aplikacije PSL, izdelalo strategijo komunikacijskih aktivnosti in celovit načrt komuniciranja. Na socialnih omrežjih Facebook in Instagram so nam izdelali projektni profil ter nam tako zagotavljajo učinkovito spletno prisotnost.

Med 10. in 14. junijem 2024 smo se udeležili sestanka konzorcija partnerjev in revizijskega sestanka s projektnimi referenti Evropske komisije, ki je potekal v Rimu. Namen večdnevnega sestanka je bil pregled dosedanjega dela v sklopu projekta, zastavitev časovnice in kazalnikov za nadaljnje delo ter revizija finančnih in tehničnih poročil s strani projektnih referentov.

Del sredstev za kritje DDV kot neupravičen strošek, ki ga pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe, in ki ni bil planiran v zadostni višini, smo prerazporedili s proračunske postavke 053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo, podkonto 402199 Drugi posebni material in storitve (1.254,00 EUR).

Pri EU projektih zaradi narave dela ni mogoče točno planirati stroškov porabe po ekonomskem namenu zato prihaja do odstopanj pri podkontih.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih (evidentiranje stroškov plač v okviru EU projekta).

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo**10.268 EUR**

Do 30. 6. 2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.268 EUR oziroma 19,01 % sprejetega proračuna.

Za namen spremljanja sestave odpadkov v določenih skupinah znotraj velike družine MOL, ponovno izvajamo sortirno analizo za tri vrste komunalnih odpadkov in sicer za: biološke odpadke (rjav zabojnik), mešano embalažo (rumen zabojnik) in mešane komunalne odpadke (črn zabojnik) po skupinah:

- zdravstveni domovi (12 lokacij),
- osnovne šole (13 lokacij),
- upravne stavbe MOL (14 lokacij).

Vse tri skupine bomo z rezultati seznanili in jih tudi seznanili z ukrepi za izboljšanje.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za zbiranje določenih vrst tujerodnih invazivnih rastlin na zbirnih centrih MOL ter njihov prevoz k prevzemniku (KOTO d.o.o.).

V maju 2024 smo začeli s serijo treh dogodkov, ki smo jih poimenovali Ljubljanski krožni abonma. Namen dogodkov je osvetliti različne vidike krožnega in trajnostnega načina življenja. Z izvedbo dogodkov želimo spodbuditi meščane in meščanke, da preko pogovorov z gosti začnejo trajnostni življenjski slog uresničevati v

svojem vsakdanjem življenju. Do junija 2024 smo že izvedli dva dogodka, na prvem smo se osredotočili na trajnostno modo, na drugem pa na trajnostne prehranske navade.

Svetovna dneva knjige in Zemlje smo obeležili z inovativnim pristopom, ki je priljubljene zgodbe popeljal v nov dom. Organizirali smo izmenjevalnico knjig, ki je potekala aprila 2024 v Info točki Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti.

Degradirane urbane površine ponujajo edinstveno priložnost za obnovo s trajnostnimi načini. Glede na načela krožnega gospodarstva smo kot primer dobre prakse iz odsluženih materialov izdelali funkcionalno pohištvo ter ozelenili dvorišče na Zarnikovi ulici 3.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne podkote.

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 1.670,33 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, skladno z ekonomskim namenom porabe (za izvedbo monitoringa mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani).

Sredstva na postavki smo zmanjšali še v višini 3.673,41 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, za izvedbo izvajanja meritev kakovosti zraka na Okoljski merilni postaji MOL

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 1.254,00 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL za kritje DDV kot neupravičen strošek, ki ga pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe (ni bil planiran v zadostni višini).

Realizirana je bila neplačana obveznost iz leta 2023 (prehod v krožno gospodarstvo – posodobitev videa).

053013 UP-SCALE PROJEKT – financiranje EU

53.345 EUR

Do 30.6.2024 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 53.345 EUR oziroma 42,59 % sprejetega proračuna.

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se v pilotu osredotočamo na potencial odvečne toplote v visoko temperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd), pri čemer sodelujemo z zunanjim partnerjem, podjetjem Envirodual. V okviru projekta smo vzpostavili tudi informacijsko pisarno Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti (Innovation hub Ljubljana), kjer lahko prebivalci in drugi deležniki pridobijo koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter razogljichenjem na splošno. Ljubljana ima znotraj projekta tudi vlogo glavnega komunikatorja, vodilni partner v projektu pa je Kranj. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt se je začel izvajati 1. 6. 2023 in bo trajal do 31. 5. 2025. V prvi polovici leta 2024 smo na projektu zaposlili 2 nova sodelavca, ki delujeta v informacijski pisarni, oba sta na projektu zaposlena 100 %.

Redna srečanja partnerjev v projektu potekajo 1x mesečno prek spleta, vsake 3 mesece pa v živo v enem od treh mest. Namen teh srečanj je evalvacija izvedenih aktivnosti, vrednotenje rezultatov in priprava plana za nadaljnjo implementacijo projektov. 20. marca smo se tako srečali v Kranju. Ker je projekt UP-SCALE tudi del NZC Twinning Programa, v katerem sodelujejo partnerji projekta ter predstavniki mesta Eilat v Izraelu, se redno prek spleta srečujemo tudi z njimi, v juniju pa smo v Kranju in Ljubljani gostili predstavnike iz mesta Eilat.

Informacijsko točko smo opremili s projekcijskim platnom, pripravili predavanje o energetski samooskrbnosti grškega otoka Tilos, izvedli pa smo tudi ozelenitev degradirane površine ob stavbi na Zarnikovi.

Realizirana so bila nekatera plačila opravljenih nalog v letu 2023.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih (evidentiranje stroškov plač v okviru EU projekta, izplačila drugih izdatkov za službena potovanja).

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.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH

86.545 EUR

Do 30. 6. 2024 je bilo na tej postavki za naloge upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib porabljenih 86.545 EUR oziroma 43,27 % sprejetega proračuna.

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.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske pestrosti

0 EUR

Do 30. 6. 2024 na tej postavki ni bilo realiziranih sredstev.

Izvedene so bile naslednje naloge:

- nameščene so bile gnezdilnice za ptice v ČS Posavje,
- pregled in vzdrževanje gnezdilnic v ČS Bežigrad.

054099 Naravno okolje

15.870 EUR

Do 30. 6. 2024 je bilo na postavki porabljenih 15.870 EUR oziroma 17,06 % sprejetega proračuna.

Realizirano je bilo plačilo po pogodbi o spremljanju kakovosti stoječih voda v MOL, popis mahov po naročilnici iz leta 2023.

Do konca leta bodo izvedene in plačane naslednje naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v letu 2024;
- komunikacijska storitev ob 40 letnici Krajinskega parka, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- izvedba interpretacije za 400 let staro in zavarovano lipo na Borštikovem trgu;
- ureditev nadomestnega habitata za puščavnika v Tivoliju;
- vzdrževanje in pregled gnezdilnic za ptice v ČS Center;
- objava Javnega naznanila v časopisu Dnevnik;
- izdelava grafičnega dela Odloka o zavarovanju drevesnih in oblikovanih naravnih vrednotah za naravne spomenike v MOL;
- pogostitev ob otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema na onesnaženem dotoku Glinščice v Podutiku.

Proračunsko postavko smo znižali v višini 250,00 EUR in ta znesek prerazporedili na proračunsko postavko 013302 zaradi plačila za sodelovanje študentov štipendistov MOL pri otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Realizirana je bila neplačana obveznost iz leta 2023 (inventarizacija mahov na območju TRŠH).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2024 realiziranih 18.499 EUR oziroma 18,88 % sprejetega proračuna 2024. Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

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

Glavni program upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički

18.499 EUR

Do 30. 6. 2024 je bilo porabljenih 18.499 EUR oziroma 18,88 % sprejetega proračuna.

MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (58 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).

Realizirane so bile naslednje naloge:

- izdani sta bili naročilnici za izvajanje aktivnosti na učnem vrtu na Grbi (mesečne delavnice in predavanja) in za izvajanje programa na učnem zelenjavnem vrtu Rakova jelša (tedenska predavanja, mentorstvo novim zakupnikom ter objava člankov na spletni strani v rastni vrtni sezoni); za opravljeno delo je bilo izvedeno plačilo v višini 1.575,85 EUR;
- izdana je bila naročilnica za vzdrževanje javnih sadovnjakov: Brod, Grba, Muste, Vojkova in Rakova jelša; izvedeno je bilo plačilo v višini 5.130,31 EUR;
- sklenjena je bila pogodba za košnjo trave na vrtičkarskih območjih Brod, Grba in Rakova jelša; za opravljeno delo je bilo izvedeno plačilo v višini 3.599,12 EUR;
- sklenjen je bil Okvirni sporazum za vzdrževanje vrtičkarskih območij in izvedeno plačilo v višini 2.344,78 EUR;
- izvedeno je bilo naročilo za zasaditev sadnih dreves v javnih sadovnjakih; za opravljeno delo je bilo izvedeno plačilo v višini 5.848,98 EUR.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja do 30. 6. 2024 ne beležimo realizacije. Programi s tega področja sledijo zastavljenim ciljem za kar so potrebni večletni ukrepi.

Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2024 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

054001 Botanični vrt – realizacija

0 EUR

Do 30. 6. 2024 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

V izvajanju sta pogodbi o vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL znotraj Botaničnega vrta in pogodba o izvajanju programa na učnem čebelnjaku.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne podkote.

Plačilo sredstev je predvideno v drugi polovici leta 2024.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V finančni načrt oddelka ni bilo vključenih novih obveznosti.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

Kljub temu, da se je projekt zaključil v letu 2023, je MOL prejela 16. aprila 2024 sredstva v višini 1.198,50 EUR, ki jih je vrnilo mesto Bansko (Bolgarija). Bolgarski partnerji so nam sporočili, da je njihova prvostopenjska kontrola določila vrnitev zneska v višini 1.198,50 EUR vodilnemu partnerju. Sredstva ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

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 2023, ki bremenijo leto 2024, znašajo skupaj 141.190,93 EUR.

Neporavnane obveznosti iz leta 2023 v okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (52.708,04 EUR) so:

- Oblikovanje tiskovin MOL v višini 5.158,16 EUR;
- Tisk publikacij – Podgrad v višini 3.383,30 EUR;
- Oskrba in monitoring rojev – čebelja pot v višini 4.945,22 EUR;
- Analiza in posnetek stanja na področju trženja kmetijstva v višini 12.114,60 EUR;
- Center kulture bivanja v višini 10.000,00 EUR;
- Pogodba o analizi rodovitnosti tal v višini 17.106,76 EUR;

in neporavnane obveznosti iz leta 2023 v okviru področja proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA (88.482,89 EUR) so:

- Posodobitev videa – Prehod v krožno gospodarstvo v višini 4.880,00 EUR;
- Polepitev zunanjih oken info točke v višini 1.516,41 EUR;
- Ureditev info točke v višini 23.180,00 EUR;
- Ocena izpustov in ponorov v višini 21.350,00 EUR;
- Ureditev podatkov živega sveta v višini 22.838,40 EUR;
- Zvočna postaja- nadgradnja z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta Na poti v brezogljjično Ljubljano 2030 in selitev na novo lokacijo v višini 9.838,08 EUR;
- Inventarizacija mahov na območju TRŠH v višini 4.880,00 EUR.

Zapadle obveznosti v letu 2023 so bile realizirane iz sredstev proračuna v letu 2024.

RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanja veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom so bila na sledečih proračunskih postavkah:

053098 Varstvo okolja - Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2023 (zvočna postaja- nadgradnja z vsebinami, preoblikovanje podobe za namene projekta »Na poti v brezogljjično Ljubljano 2030« in selitev na novo lokacijo, ureditev podatkov živega sveta - sklop I). Za izvedbo rednih nalog so bile potrebne prerazporeditve sredstev znotraj in zunaj proračunske postavke.

053001 Merilni sistemi - Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 7.150,00 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, za izvedbo izvajanja meritev kakovosti zraka na Okoljski merilni postaji MOL. Ocenili smo, da bodo znižana sredstva zadostovala za planirane naloge do konca leta.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL - Del sredstev za kritje DDV kot neupravičen strošek, ki ga pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe, ni bil planiran v zadostni višini, smo prerazporedili s proračunske postavke 053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo, podkonto 402199 Drugi posebni material in storitve (1.254,00 EUR).

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo - Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 1.670,33 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, skladno z ekonomskim namenom porabe (za izvedbo monitoringa mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani).

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 3.673,41 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, za izvedbo izvajanja meritev kakovosti zraka na Okoljski merilni postaji MOL

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 1.254,00 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL za kritje DDV kot neupravičen strošek, ki ga pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe (ni bil planiran v zadostni višini). Ocenili smo, da bodo znižana sredstva zadostovala za planirane naloge do konca leta.

054099 Naravno okolje - Proračunsko postavko smo znižali v višini 250,00 EUR in ta znesek prerazporedili na proračunsko postavko 013302 Izdatki za blago in storitve-MU zaradi plačila sodelovanja študentov štipendistov MOL pri otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču.

Glavnina načrtovanih nalog je v teku, izplačila se bodo izvajala v drugi polovici leta 2024. 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2024 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost;
- z nakupom lesa za podpiranje in pokrivanje 100% obnoviti porabljene količine.

V tem obdobju smo izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2024«, temeljno usposabljanje za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah in dopolnilni usposabljanji za štaba CZ sektorjev jug in zahod ter predstavitev uporabe sodobne in analogne komunikacijske tehnologije za potrebe sistema zaščite, reševanja in pomoči.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

15.639 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup vrečk za vakuumiranje opreme, protipoplavnih vreč in za nakup 30 kVA agregata. V obravnavanem obdobju je realizacija 15.639 EUR, kar pomeni 38,14 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

12.608 EUR

Sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov, udeležencev proslave ob 1. marcu – svetovnem dnevu CZ, za udeležbo mentorje PNMP v gasilskih enotah na obnovitvenem tečaju ITLS-temeljni, za udeležbo na tečaju koordiniranje in komunikacija z javnostmi. Sredstva smo tudi porabili za nadomestila osebnih dohodkov udeležencev usposabljanj. V obravnavanem obdobju je realizacija 12.608 EUR, kar pomeni 29,67 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

3.482 EUR

Sredstva so porabljena za tisk priznanj, najem premičnih toalet in prehrano. Plačila ostali stroškov zapadejo v mesec julij.

V obravnavanem obdobju je realizacija 3.482 EUR, kar pomeni 45,82 % sprejetega proračuna.

022007 OZR-Vzdrževanja sredstev in naprav

14.837 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške nakupa UNP za logistični center v Rojah.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme in orodij, servis vhodnih vrat v javnih zakloniščih ter za košnjo površin nad javnimi zaklonišči.

V obravnavanem obdobju je realizacija 14.837 EUR, kar pomeni 32,97 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

7.415 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd), za nakup kovinskih zabojnikov za skladiščenje odej. V teku je JN za nakup opreme za zasilno nastanitev prebivalstva. V obravnavanem obdobju je realizacija 7.415 EUR, kar pomeni 7,78 % sprejetega proračuna.

022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij

0 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 od pogodbenikov še nismo prejeli zahtevke. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**275 EUR**

Sredstva smo porabili za izdelavo ocene stanja plazu v Gameljnah. Porabili smo 275 EUR, kar je 2,11 % sprejetega proračuna.

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL**0 EUR**

Konec mesecu juniju smo izvedli podelitev priznanj, izplačilo nagrade za dobljeno plaketo bo izplačano v 2. polovici tega leta.

022023 Projekt CERV – udeležba MOL**0 EUR**

Ob polletju leta 2024 realizacije na tej proračunski postavki ne beležimo.

022024 Projekt CERV – sredstva EU**1.260 EUR**

Sredstva so bila porabljena za udeležbo na konferenci na Dunaju, ki je sestavni del tega projekta. Realizacija znaša 1.260 EUR, kar pomeni 18 % realizacijo 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**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Konkretni letni cilji so:

- V GBL bo realiziran nakup dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, s katerima bosta nadomeščeni stari vozili, ki sta letnik 2013 in 2014. Novi vozili bosta imeli prostor za posadko sedmih gasilcev (2+3+2); na dveh sedežih v voznikovi kabini in petih sedežih na dveh sedežnih klopih v kabini za posadko. V nadgradnji vozila bodo rezervoar za vodo prostornine 2.000 litrov in rezervoar za penilo prostornine 120 litrov, večstopenjska normalno tlačna in visokotlačna črpalka, sistem za doziranje penila, oprema za gašenje požarov, orodje za tehnično reševanje, hidravlično reševalno orodje, oprema za nujno medicinsko pomoč, merilna tehnika in druga sodobna oprema za gašenje in reševanje. Vozili bosta dobavljeni do konca leta 2024.
- 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 2024. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata). 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 kadrovska področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričetni z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
 - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
 - do 40 članic in članov za višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,...
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,...

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje gasilskih vozil in plovil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstvene preglede napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, prostovoljnimi gasilskimi društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2024, 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 prejeme - Gasilska brigada 3.139.316 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2024. Porabljenih je bilo 3.139.316 EUR, realizacija je 49,81 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 325.487 EUR

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštne, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek in računa za materialne stroške iz leta 2023 v višini 101.398,07 EUR. Porabljenih je bilo 325.487 EUR, realizacija je 44,59 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilske brigade 21.832 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup ročnih radijskih postaj. V teku so postopki nakupa druge opreme (oblačil, pulijev, čevljev, itd).

Porabljeno je bilo 21.832 EUR, realizacija je 21,83 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote 404.740 EUR

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, delo z mladino, itd...).

Porabljeno je bilo 404.740 EUR, realizacija je 45,79 % 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 713.722 EUR

Sredstva so bila namenjena plačilu računa iz leta 2023 po Pogodbi o financiranju nakupa gasilskega vozila s cisterno VG 7000 v višini 154.810,97 EUR ter plačilu računov po pogodbi o financiranju nakupa dveh gasilskih vozil za reševanje iz leta 2023 v višini 289.061,22 EUR in 269.850,00 EUR v letu 2024.

Porabljeno je bilo 713.722 EUR, realizacija je 89,22 % sprejetega proračuna.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 0 EUR

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 147.109 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s cisterno za PGD Zadobrova- Sneberje- Novo Polje v višini 42.722,40 EUR, sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s cisterno za PGD Prežganje v višini 70.437,00 EUR ter sofinanciranje gasilskega vozila za prevoz moštva za PGD Zgornji Kašelj v višini 33.950,00 EUR. Za nakupe ostale opreme, tako za prostovoljne gasilske enote kakor za GBL, potekajo postopki JN.

V tem obdobju smo porabili 147.109 EUR, kar znaša 74,63 % sprejetega proračuna (konto 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam). Od tega je bilo za prostovoljne gasilske enote porabljenih 147.109 EUR (74,63 % realizacija), za GBL pa 0,00 EUR (0 % realizacija).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

3.092 EUR

V prvem polletju na proračunski postavki 084001 beležimo realizacijo v višini 3.092 EUR

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

022025 Nadomestilo za stroške bivanja-59.b člen ZIUOPZP

400 EUR

V prvem polletju na proračunski postavki 022025 beležimo realizacijo v višini 400 EUR. Skladno z 59. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP-A) smo od Ministrstva za solidarno prihodnost prejeli povračilo nadomestil v višini 400 EUR. Prizadeti prebivalci v poplavih v avgustu 2023, katerih stanovanjske enote so bile uničene ali huje poškodovane, so začasno bivali v drugih stanovanjskih enotah, z uporabo katerih so nastali stroški bivanja. Nadomestilo se je upravičeni osebi dodeljevalo mesečno v odvisnosti od števila članov gospodinjstva. Prejeli smo 2 vlogi po 200 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 podprogram in 2 proračunski postavki.

Sredstva za leto 2024 so v okviru SRPI na tem podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 643.000 EUR.

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo

36.135 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 426.784 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljen za plačilo situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega nadzora, projektne dokumentacije ter za plačilo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Z gradbenimi deli za ureditev podhoda pod Kržičevo ulico smo pričeli v februarju 2024.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

72.055 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana na kontih skupine 42, v višini 225.000 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov v lasti MOL v Sloveniji in na Hrvaškem.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2024 porabljen za plačilo investicijsko vzdrževalnih del: sanacijo dotrajenih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Školjka na PD Pacug ter sanacijo odpadajočega ometa v sobah PD Umag, izvedenih v letu 2023.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru SRPI je v glavnem programu 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni zajet le podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti, zato podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2024 za glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah. Sredstva za leto 2024 so v tem programu in podprogramu v veljavnem proračunu načrtovana v višini 66.756 EUR.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

66.756 EUR

Konec leta 2023 je bila ustanovljena nova Služba za evropske projekte, katera izvaja financiranje delovanja RRA LUR na proračunski postavki, ki se je v letu 2024 prenesla pod Sekretariat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Sredstva za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 66.756 EUR. Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. V okviru SRPI so v letu 2024 zapadle obveznosti po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju RRA LUR za leto 2023.

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 2024 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 91.422 EUR.

Za Center Barje je izdelana PZI dokumentacija in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Na upravni enota Ljubljana čakamo izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše**24.339 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 91.000 EUR.

Za izgradnjo večnamenskega centra Jarše je izdelana PZI dokumentacija in vložena vloga na upravni enoti Ljubljana za izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Sredstva na postavki so bila porabljena v prvi polovici leta za delno plačilo projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič**5.368 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 12.309 EUR.

Za izgradnjo večnamenskega centra VIČ je izdelana PZI dokumentacija in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na upravni enoti Ljubljana. Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Sredstva na postavki so bila porabljena v prvi polovici leta za plačilo investicijske dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

013356 Obnova palače Kresija**0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 23.000 EUR.

Projektna dokumentacija PZI je izdelana, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Projekt obnova palače Kresija je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, s katerim bomo pričeli po zaključku prenove objektov Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 in preseliti zaposlenih iz stavbe palača Kresija. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

013382 Center ČS Šmarna gora**18.378 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 200.971 EUR.

Sredstva so bila v prvi polovici leta 2024 porabljena za izvedbo geotehnične preiskave tal in izdelavo poročila. Del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta za izdelavo natečajne naloge in izvedbo projektnega natečaja.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova**3.250.170 EUR**

Sredstva za leto 2024 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.055.000 EUR, v veljavnem proračunu pa so načrtovana v višini 5.024.781 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

Preostanek predvidenih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2024 za dokončanje rekonstrukcije objekta, za plačilo PID dokumentacije, plačila priklopa na elektro omrežje, vzpostavitev urnega sistema, za strokovni in projektantski nadzor ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****032014 Izgradnja južne izpostave GBL****0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 90.216 EUR.

Nadaljevanje projektiranja je upočasnjeno, zaradi zahtevnega procesa pridobivanja pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za pridobitev GD. Pozitivno mnenje DRSV bo izdano, ko bodo izvedeni vsi protipoplavni ukrepi, ki so navedeni v Hidrološko hidravlični študiji. Zaradi tega na postavki ni prišlo do porabe sredstev. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura****13029003 Urejanje cestnega prometa****045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL****35.581 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 670.000 EUR.

Prenova osrednje ljubljanske tržnice je zelo kompleksne narave, predvsem zaradi dodatnih zahtev po varovanju Plečnikove dediščine, ki je bila uvrščena v zaščito svetovno kulturno dediščino pod okriljem UNESCO. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo izdelave Poročila o presoji vplivov na svetovno dediščino. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor teče postopek pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja. Dinamika projekta in poraba porabljenih sredstev je odvisna od dinamike izdaje gradbenega dovoljenja.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL**68.332 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000 EUR. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2024.

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 2024, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026, ki je bil sprejet na 4. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023. 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, z ustreznimi zemljišči in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznost zasedenosti obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da bi si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja in ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

1603 Komunalna dejavnost**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****049002 Širitev pokopališč na območju MOL****2.098.142 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 2.836.841 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2024 so bila sredstva porabljena za:

- pri projektu širitve pokopališča Žale 3. etape, 2. faze za širitve osrednjega pokopališča Žale – območje gradnje I. za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024 za:

- pokopališče Žale: za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

16039003 Objekti za rekreacijo**049020 Center Barje – objekti za rekreacijo****0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v sprejetem proračunu v višini 854.594 EUR.

Za Center Barje je izdelana PZI dokumentacija in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Na upravni enota Ljubljana čakamo izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, ki za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najema posojila do dovoljene zakonske meje zadolžitve. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se finančno konstrukcijo zapira tudi s kapitalskimi transferi MOL.

Projekte se razvija v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov se zagotavlja energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbi za ustrezno energetske sanacijo 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 uspešnim prosilcem na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem. Rešeni so bili zadnji 4 upravičenci po 18. javnem razpisu in 93 upravičencev po 19. javnem razpisu. Po 3. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade je bilo rešenih 17 upravičencev. Tako ostaja na dan 30. 6. 2024 nerešenih 145 upravičencev po 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in 17 upravičencev po 3. javnem razpisu za mlade oziroma skupaj nerešenih 162 upravičencev. Na 20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljen septembra 2023, je bilo prejetih 3.585 vlog. Prednostne liste so bile objavljene 26. 4. 2024 in v teku je obravnava pritožb.

Dodeljevanje hišniških stanovanj se izvaja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V prvem polletju tovrstnih dodelitev stanovanj ni bilo. Na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot se le-te dodeljuje tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika je najhujša. Do konca junija je bilo dodeljenih 31 bivalnih enot. Dodeljena so bila tudi 4 izpraznjena namenska najemna – oskrbovana stanovanja upravičencem po 5. odprtem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj. 8. 3. 2024 je bil objavljen 6. odprti javni razpis za namenska najemna stanovanja – oskrbovana stanovanja, pri čemer je na prednostno listo do 30. 6. 2024 uvrščenih 13 upravičencev, katerim se stanovanja, glede na nerešene upravičence iz preteklih javnih razpisov, še niso dodeljevala. Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, je bilo izvedenih 32 zamenjav stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana. Nevladnim in vladnim organizacijam je bilo za potrebe nastanitve občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, dodeljeno 1 namensko najemno stanovanje in za potrebe izvajanja dejavnosti pomembnih za MOL 15 namenskih najemnih stanovanj.

Dne 8. 3. 2024 je bil objavljen tudi Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega je JSS MOL v prvi polovici leta 2024 prejel 5 vlog, v zvezi s katerimi je izdal: eno pozitivno odločbo o upravičenosti do sodelovanja v modelu deljenega lastništva, dve negativni odločbi o taki upravičenosti (preseganje dohodkov oz. stalno bivanje izven MOL) in eno odločbo o ustavitvi postopka (umik vloge). Glede ene vloge še teče postopek ugotavljanja glede upravičenosti. Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za vstop v model deljenega lastništva, se lahko prijavijo na razpis do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno dne 30. 8. 2024, vlogo o izbiri primerne stanovanja pa morajo vložiti najkasneje do vključno 30. 10. 2024.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

1.527.750 EUR

Za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.787.816 EUR.

V prvi polovici leta so bili tekoči transferi JSS MOL namenjeni izplačilu plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna

varnost zaposlenih ter zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.470.649 EUR oz. 55,27 % 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 57.101 EUR oziroma 45,02 %.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100% realizacija.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

2.848 EUR

Na tej proračunski postavki je v letu 2024 načrtovana poraba do 20.000 EUR. Za financiranje tekočih in nepredvidljivih stroškov kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov je bilo porabljenih 14.24 % načrtovanega.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

0 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba do 15.700 EUR. V prvem polletju ni bilo porabe.

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. Načrtovana sredstva v višini 8.400 EUR pa se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj v primeru izpraznitve.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B

1.874.713 EUR

Načrtovana poraba v letu 2024 je v višini 7.000.000 EUR, kar pomeni, da je bila polletna realizacija 26,78 %.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 7.000.000 EUR je pravna podlaga za realizacijo kapitalnega transfera na tej proračunski postavki. Sklep je Mestni svet MOL sprejel na 10. seji 18. 12. 2023. Na osnovi Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL podpisane 30. 1. 2024 je bilo v prvem polletju nakazanih 7 transferjev v skupnem znesku 1.750.000 EUR za nakup 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama F4 in 124.713 EUR začetek gradnje na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna).

Do konca leta se na postavki ne načrtuje 100,00% realizacija, ker se pričakuje pridobitev dolžniških virov s strani SSRS.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL

7.881 EUR

Poraba na tej proračunski postavki je načrtovana do višine 30.343 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 25,97 % načrtovanega. Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2024.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva

706 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. V prvem polletju je bilo porabljenih 5,88 % od načrtovanih sredstev v višini 12.000 EUR (sprejeti plan). Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2024.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a **78.326 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 469.440 EUR.

Projekt izgradnja ZDL Metelkova je v fazi izdelave projektne dokumentacije. Upravna enota Ljubljana vodi postopek za izdajo gradbenega dovoljenja. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo DGD projektne dokumentacije.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik **0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 23.885 EUR.

Za projekt izgradnja ZDL PE Rudnik so pripravljena izhodišča za izvedbo postopka javnega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, ki ga vodi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. S postopkom še nismo pričeli, zato porabe sredstev na tej postavki ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna **10.716 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 590.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov izdelave analize ponudb za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del na projektu Palača Cukrarna. V mesecu maju 2024 smo sklenili gradbeno pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških del na projektu Palača Cukrarna.

Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2024 za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del rekonstrukcije objekta, za plačilo strokovnega nadzora, projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 75.000 EUR, z namenom sanacije stavbnega pohištva, lesene ograje ter zamakanja fasade. Zaradi usklajevanja z izvajalcem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, do sanacije ni prišlo. Sanacijo načrtujemo v drugi polovici leta 2024.

082094 Grad Tivoli-obnova **256.364 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 293.958 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del za umestitev informacijskega prostora v pritličju in obnove dela kleti v Gradu Tivoli s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2024 za plačilo končne situacije gradbenih del.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke **0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 31.000 EUR. Sredstva so bila načrtovana za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

082096 Tovarna Rog-Center Rog **5.809.834 EUR**

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 6.400.097 EUR.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo obnove in izgradnje Centra Rog s pripadajočo garažo s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, dobavo in montažo opreme za delovanje centra Rog, obratovalne stroške, projektantski nadzor, strokovni nadzor, supervizor nad gradbeno obrtniški in instalacijski deli in za storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2024.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije 590.696 EUR

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 1.400.730 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo gradbenih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

082098 Minipleks mestnega kina 0 EUR

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 313.157 EUR. Projekt minipleks mestnega kina je v fazi zaključevanja projektne dokumentacije po izvedeni recenziji. Sredstva na tej postavki niso bila porabljena zaradi dolgotrajnega usklajevanja projektne dokumentacije med uporabnikom, recenzentom in projektantom. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta 2024.

082100 Baragovo semenišče 108.268 EUR

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 577.014 EUR. Projekt Baragovo semenišče se nahaja v fazi usklajevanja rešitev združevanja več okoliških projektov v skupni OPPN. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo storitev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za izvedbo postopka javnega projektnega natečaja, izdelavo geotehničnega poročila o pogojih temeljenja ter plačilo prometne preveritve širšega območja izdelave OPPN.

082104 Ureditve podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica 3.526 EUR

Sredstva za leto 2024 so v veljavnem proračunu na tej postavki načrtovana v višini 433.577 EUR. Projekt ureditve podzemnega objekta Neubergerjeva ulica je v fazi priprave razpisa za izvedbo vzdrževalnih del. Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskega načrta za potrebe izdelave tehnične dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

082105 Avditorij Španski borci-prenova objekta 0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 253.500 EUR. Sredstva so bila v letu 2024 planirana za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. V prvi polovici leta 2024 sredstva še niso bila porabljena, ker še ni dokončno usklajen obseg obnove.

082106 Gledališče pod Figo – prenova 0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 49.618 EUR. Sredstva na tej postavki so bila predvidena za prenovu prostorov na objektu gledališče pod Figo. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena, zato porabe sredstev na tej postavki ni.

082107 Stavba ob Rozmanovi – prenova 0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 150.600 EUR. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo pročelja in konstrukcije stavbe ob Rozmanovi ulici. Predhodno je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena, zato porabe sredstev na tej postavki ni.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana 246.683 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 1.323.000 EUR. Za projekt Atletski center Ljubljana je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je priprava izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradnje ter projektantskega nadzora. Sredstva so bila porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije, izdelavo spremljajočih elaboratov in študij ter del plačila recenzije projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

081080 Kopališče Vevče**2.815.512 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v veljavnem proračunu v višini 7.980.784 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovne nadzora, projektantskega nadzora ter plačilo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

081081 Ilirija – park športa**16.639.284 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v veljavnem proračunu v višini 17.903.951 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del objekta, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priklopa na električno energijo.

Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2024 za plačilo gradbenih situacija in spremljajočih storitev pri gradnji, ter za plačilo PID dokumentacije in dela opreme. Del sredstev bo porabljen za plačilo električne energije.

081082 Skate park - Stožice**333.104 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v veljavnem proračunu v višini 365.699 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za dobavo in montažo opreme za skate park in spremljajoče storitve pri izvedbi. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2024 za izvedbo dodatnih ukrepov iz naslova požarne varnosti.

081083 Plezalni center Ljubljana**7.320 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v veljavnem proračunu v višini 651.527 EUR.

Projekt Center plezalnih športov Ljubljana je v fazi izdelave projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za izdelavo pravnega mnenja, ki je potrebno v postopku lokacijske preveritve. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2024. Zaradi kompleksnosti postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja, bomo del sredstev iz te postavke prerazporejali na druge projekte.

081084 Ledena dvorana Tivoli**0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v veljavnem proračunu v višini 60.629 EUR.

Načrtovana sredstva na tej postavki niso bila porabljena. Pogoj za porabo sredstev iz te postavke je sprejetje spremembe OPN, kar se bo zgodilo predvidoma v letih 2025 oz. 2026. Sredstva iz te postavke prerazporejamo na druge projekte.

081085 Projekti športa –sofinaciranje EKO Sklada**2.399.004 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 4.544.453 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo dela Kopališča Ilirija.

081087 Zgornje Gorje - prenova objekta**0 EUR**

Sredstva za leto 2024 v višini 90.720 EUR so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana na kontih skupine 42, za projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje in sicer za potrebe izvajanja počitniških in športnih letovanj ter priprav ljubljanskih športnikov. Sredstva so predvidena za plačilo storitev in pričetek priprave potrebne projektne dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

Sredstva še niso bila porabljena zaradi usklajevanja načina pridobitve strokovno najprimernejše rešitve.

081088 Kopališče Kolezija - bazenska ploščad**1.696 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v veljavnem proračunu v višini 15.793 EUR.

Sredstva so bila namenjena prenovi in razširitvi bazenske ploščadi, povečanju lesenih tribun in sanaciji otroškega bazena, ki se je zaradi nestabilnosti tal enostransko posedel. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo polletnega monitoringa s katerim spremljamo gibanje terena na območju kopališča. Pridobitev projektne dokumentacije načrtujemo v drugi polovici leta. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)**0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 2.949.528 EUR. Realizacije v prvi polovici leta 2024 ni bilo. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR**0 EUR**

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 2.949.528 EUR. Realizacije v prvi polovici leta 2024 ni bilo. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci****091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL****2.269.614 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.

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 3.925.000 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 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 2024 predstavlja evidentirana izplačila transferov javnim zavodom v letu 2024 za izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev v letu 2023 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:

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN	Žabice	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.870,96
ČRNUČE	Ostržek	delna sanacija igrišča-PZI	39.385,44
GALJEVICA	Orlova	sanacija dotrajane strehe - zamakanje	84.020,59
		zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic	55.088,89
DR. FRANCETA PREŠERNA	Puharjeva	hladilniki in pomivalni stroj	7.076,00
H. C. ANDERSEN		delna sanacija sanitarij	77.781,33
		prekucna ponev	8.115,04
JARŠE	Mojca	ureditev prostorov kuhinje - projektna dokumentacija	45.201,00
		ureditev prostorov za razvojni oddelek	40.860,44
	Kekec	ureditev senčenja in atrija - oranžni trakt	97.022,84
LEDINA	Ledina	ureditev prezračevanja sanitarij v nadstropju objekta za drugo starostno obdobje	38.522,47
	Ledina	sanacija kanalizacije (zamakanje)	97.580,42

MIŠKOLIN	Novo Polje	ureditev igrišča - PZI	44.459,38
		ureditev igrišča	93.235,45
		dobava in montaža igrala, igrišče	44.789,74
MLADI ROD	Mavrica	sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja - projektna dokumentacija	45.961,84
	Čira čara	sanacija ograje in ureditev senčenja dveh atrijev za 1. starostno obdobje	91.242,10
		prenova igrišča z dobavo in montažo igral	121.119,87
MOJCA	Mojca	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	25.664,90
		ureditev dostopa za gibalno ovirane	8.210,60
NAJDIHOJCA	Palček	ureditev fekalne in meterone kanalizacije zaradi zamakanja	44.570,65
		sanacija sanitarij za kuhinjo	38.380,90
	Biba	sanacija stropov, ureditev akustike v dveh igralnicah	27.157,11
PEDENJPED	Sladkosned	ureditev kuhinje in upravnih prostorov - projektna dokumentacija	44.460,57
	Vrtnar	sanacija zamakanja sanitarij in kletnih prostorov	75.445,72
	Janče	zamenjava dotrajanih notranjih vrat	7.451,63
	Radovednež	delna sanacija igrišča	106.832,78
		PZI za sanacijo igrišča	43.105,18
POD GRADOM	Poljane, Strossmayerjeva	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice	18.988,42
ŠENTVID	Vid	sanacija strehe in fasade - projektna dokumentacija	45.037,98
	Mravljineček	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	46.086,27
		sanacija plinske instalacije	22.900,48
VRHOVCI	Rožnik	sanacija nevarnih podlag na igrišču in na dostopnih poteh	40.793,90
SKUPAJ			1.648.420,89

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN	Pastirčki	sanacija strehe in zamenjava uničenih tend	28.056,05
	Mehurčki	sanacija zamakanja v kletne prostore	17.487,99
ČRNUČE	Sonček	sanacija dela igrišča	28.426,01
	Sapraniška	sanacija zamakanja v kletne prostore	23.545,36
H-C. ANDERSEN	Andersen	sanacija talne obloge	14.536,83
JELKA	Storžek	oprema igrišča	48.357,68
MIŠKOLIN	Polje	sanacija vrat v kuhinji	18.327,60
MIŠKOLIN	Novo Polje	sanacija zvočno izolirane drsne stene	24.813,42
NAJDIHOJCA	Palček	sanacija zamakanja na hodnik	33.042,42
OTONA ŽUPANČIČA	Mehurčki	sanacija zamakanja	47.974,12

POD GRADOM	Cesta na grad 2a	sanacija sanitarij	38.453,79
ŠENTVID	Mravljineček	sanacija strehe na dveh objektih	41.670,16
VIŠKI GAJ	Kozarje	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.037,93
VIŠKI GAJ	Zarja	sanacija zamakanja iz sanitarij na hodnik	20.845,33
VRHOVCI	Brdo	sanacija kupol	17.022,69
VRHOVCI	Rožnik	sanacija strehe	100.095,52
ZELENA JAMA	Vrba	sanacija kanalizacije - zamakanje	31.557,45
		sanacija kletnih prostorov po zamakanju	38.472,30
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji	27.470,06
SKUPAJ			621.192,71

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje-sanacija po poplavi-sredstva MOL 753.280 EUR

Sredstva za leto 2024 na tej postavki prvotno niso bila načrtovana.

V prvi polovici leta 2024 so se sredstva na to proračunsko postavko zagotovila s prerazporeditvijo iz drugih projektov in namenila za poplačilo izvajalcev del in spremljajočih stroškov sanacije objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi, 4. avgusta 2023.

Izvedba sanacije objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi je pokrita iz naslova prejete zavarovalnine na MOL s strani zavarovalnice v višini 505.548 EUR. Razlika sredstev v višini 249.744,94 EUR pa je predvidena iz naslova predplačila sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče, Ministrstva za naravne vire in prostor, pri čemer bo dodatna uskladitev namena porabe na 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč), urejena v okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se na proračunsko postavko 091151 prerazporedila za namen uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2023, upoštevajoč evidentiranje namenov uporabe.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 3.859.383 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij v celovite prenovе objektov vrtcev, v skupni višini 9.203.000 EUR (sprejeti proračun).

Večje obnove in gradnje objektov prioriteto izvajamo zaradi zagotavljanja protipotresne in požarne varnosti objektov, programskih potreb in zmogljivosti ter nujnosti in upoštevajoč možnosti izvedbe ukrepov z nepovratnimi sredstvi, kot so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

V prvi polovici leta 2024 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in spremljajočih stroškov investicij v celovite prenovе vrtcev z začetkom izvedbe del v letu 2023, za:

- zaključek izvedbe celovite prenovе Vrtca Jarše, enota Rožle,
- zaključek izvedbe celovite prenovе centralne kuhinje Vrtca Jelka, enota Jelka
- zaključek ureditve novega igrišča za potrebe enote Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2024 namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za aktualne projekte v pripravi.

Evidentirana realizacija na kontih skupine 4021 v višini 132.806,76 EUR predstavlja v letu 2024 plačane obveznosti za izdelane programsko prostorske preveritve in geodetske posnetke v letu 2023.

Realizacija v drugi polovici leta 2024 bo sledila dinamiki priprave projektov in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se iz proračunske postavke 091199 prerazporejala deloma na druge postavke, predvsem na področje izobraževanja – osnovno šolstvo, zaradi namenov uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2023 ter znotraj proračunske postavke 091199 med posameznimi investicijskimi projekti, zaradi uskladitev sredstev po namenih ob zaključku projektov, zaradi evidentiranja posameznih namenov porabe na ustreznih podkontih gradnje, opreme in dokumentacije, upoštevajoč realizacijo za leto 2023.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 85.000 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2024.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091238 Mala dela ČS-urejanje igrišč pri osnovnih šolah

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 7.000 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2024.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

2.226.013 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 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 3.456.000 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 2024 predstavlja evidentirana izplačila transferov javnim zavodom v letu 2024 za izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih šol v letu 2023 po prenosih. Iz spodnje preglednice izhajajo nameni, pri čemer vrednosti vključujejo tako izvedbe kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava dotrajanega konvektomata v kuhinji in ureditev dveh kabinetov za DPS (povečan vpis)	51.156,26
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija meteorne kanalizacije	96.144,08
	popravilo prezračevanja telovadnic, popravilo stolov v jedilnici, ureditev preprečitve dostopa do območja za zbiranje odpadkov	18.413,22
DRAGOMELJ	sofinanciranje ureditve nadstreška pri telovadnici (50% sofinanciranje z Občino Domžale)	16.864,48

FRANCA ROZMANA STANETA	ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov	54.639,84
FRANCETA BEVKA	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic	12.662,39
	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic - PZI projektna dokumentacija	28.824,32
HINKA SMREKARJA	nakup opreme	11.020,83
	nakup opreme - dodatno	17.661,45
KAŠELJ	ureditev podlage na otroškem igrišču	101.223,30
	ureditev igrišča zaradi preprečitve vandalizma - ureditev vhoda v ograji, zamenjava dotrajanih igral	83.471,92
	ureditev učilnice v knjižnici z dobavo opreme (povečan vpis)	19.205,11
n.h. MAKSA PEČARJA - objekt Črnuška 9	ureditev labirinta na dostopu na zunanjem športnem igrišču	43.668,32
MARTINA KRPANA	sanacija puščanja vode v kuhinji	3.050,93
MILANA ŠUŠTARŠIČA	sanacija razpok in kanalete za odvajanje na šolskem igrišču	60.494,89
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Ob dolenski železnici 48	sanacija obrob in ometa telovadnice	7.053,49
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija zamakanja v steni učilnice	25.449,95
POLJE	zamenjava dotrajane gugalnice	3.147,60
PREŽIHOV VORANC	pregraditev prostorov uprave in sanacija zamakanja v telovadnici	49.501,17
SAVSKO NASELJE	oprema igrišča	51.147,28
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova dotrajanih sanitarij v pritličju	96.888,12
	popravilo puščanja strehe nad knjižnico in nad 2 učilnicami	14.676,59
TONETA ČUFARJA	obnova športnega igrišča - ureditev učilnice na prostem	33.291,85
VIČ - objekt Tržaška 74	obnova vhodnega atrija in garderob, zamenjava opreme, projektna dokumentacija- objekt Tržaška	155.605,09
VRHOVCI	dobava in montaža opreme za dva nova oddelka v tehnološkem parku	22.298,11
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice zaradi zamakanja -109.000	103.288,59
CENTER JANEZA LEVCA	preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca	7.734,70
CENTER JANEZA LEVCA - OE Jarše	ureditev dostopa z vhodom za gasilce in obnovo vhoda za učence	37.089,72
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	zamenjava dotrajane opreme Dečkova	48.165,33

CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg 1	celovita obnova dotrajane strehe na OE Levstikov trg	96.984,81
SKUPAJ		1.370.823,74

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	popravlilo puščanja vodovodne instalacije v kletnih prostorih in umivalnici v pritličju	27.624,83
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	popravlilo zamakanja strehe (mala in velika telovadnica), sanacija odstopljene površine zunanjih betonskih stopnic ob vhodu v šolo - matična šola, popravilo zamakanja (strop v kuhinji - PŠ Hrušica)	3.048,78
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava uničenih vrat v servisne prostore v šolski kuhinji in popravilo mehkih stenskih oblog v telovadnici	26.213,65
CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	sanacija zunanjega kamnitega zidu pri večnamenskem	14.494,26
CENTER JANEZA LEVCA, Dečkova	sanacija učilnice tehničnega pouka zaradi zamakanja in dotrajanosti inštalacij	100.003,70
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava uničenih vrat in popravilo dvojnih vhodnih vrat, zamenjava dotrajanih sijalk vseh učilnic, popravilo poškodovanega betonskega tlaka na hodniku	14.448,06
FRANCETA BEVKA	sanacija tlaka in sten prostora učilnice za gospodinjstvo, zamenjava dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ureditev prezračevanja	109.390,90
HINKO SMREKAR	zaključna in vzdrževalna dela v kuhinji in na igrišču	23.836,99
HINKO SMREKAR	preplastitev atletske steze zaradi poškodb	65.952,08
HINKA SMREKARJA	predelava prostorov z izvedbo sanacije odpadle keramike ter odstranitev preperelih tlakov v učilnicah z zamenjavo končne obloge	66.320,84
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija, ureditev strelovoda na objektih šole	6.914,35
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija puščanja na vodovodnem omrežju v kleti	5.709,60
KETTEJA IN MURNA	popravilo odpadlega ometa v učilnici zaradi zamakanja, popravilo zamakanja strehe	3.579,08
MAJDE VRHOVNIK	sanacija strehe nad kuhinjo in ureditev dostopa	27.123,06
n.h. MAKSA PEČARJA	sanacija tlaka v učilnici kemije (Črnuška c. 9)	24.390,19
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija strelovodne instalacije	22.072,51
OSKAR KOVAČIČ, POŠ Rudnik, Rudnik I 6	sanacija strelovodne inštalacije na objektu POŠ Rudnik	24.270,08
POLJANE	preplastitev strehe nad telovadnico in tehnično učilnico ter na ureditev odvodnjavanja strešnih površin, prestavitev odtokov na objektu	56.470,12
POLJANE	sanacija meteorne kanalizacije	41.455,12
SPODNJA ŠIŠKA	sanacija dotrajanega strelovodnega sistema	46.466,39
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo	61.681,35

VIČ - lokacija Abramova	nadvišanje parapetnega zidu v nadstropju notranjega atrija, dodelava kovinske ograje krožnih stopnic v notranjem atriju	29.507,49
	sanacija puščanje ravne strehe nad jedilnic, popravilo zamakanja v kuhinji, zamenjava počenih kupol, popravilo strešnih odtokov	31.477,45
VALENTINA VODNIKA	zamenjava golov na šolskem igrišču, zamenjava dotrajanih oken	5.013,62
VIŽMARJE-BROD	dobava in montaža stopnišnega vzpenjalca za gibalno ovirane osebe	17.725,08
SKUPAJ		855.189,58

091246 Šole-CTN-udeležba MOL (ESRR)

16.854 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča v okviru aktivnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt OŠ Oskarja Kovačiča, lokacija ob dolenski železnici 48 – igrišče.

091247 Šole-CTN-državna sredstva(ESRR)

0 EUR

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostaviti najmanj 0,5 ha (5.000 m²) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m²); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščenem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanega zemljišča, je bil predhodno potencialno aktualen projekt OŠ Oskarja Kovačiča, lokacija ob dolenski železnici 48 - igrišče izločen iz nabora prijav za oddajo, zaradi nedoseganja vseh pogojev objavljenega razpisa. Naveden je razlog, da se na tej proračunski postavki realizacija ne bo evidentirala.

091248 Šole-CTN-ESRR

0 EUR

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostaviti najmanj 0,5 ha (5.000 m²) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m²); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščenem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanega zemljišča, je bil predhodno potencialno aktualen projekt OŠ Oskarja Kovačiča, lokacija ob dolenski železnici 48 - igrišče izločen iz nabora prijav za oddajo, zaradi nedoseganja vseh pogojev objavljenega razpisa. Naveden je razlog, da se na tej proračunski postavki realizacija ne bo evidentirala.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

5.011.289 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij v celovite prenovе objektov šol, v skupni višini 8.604.171 EUR (sprejeti proračun).

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 2024 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in spremljajočih stroškov investicij v celovite prenovе šol z začetkom izvedbe del v letu 2023, za:

- projekt celovite obnove OŠ Savsko naselje in zunanjih površin, ki obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev in novogradnjo ter nadzidavo in dozidavo (trakt C, D, E) za potrebe šole in treh enot vrtca Jelka,
- projekt celovite prenovе kuhinje na OŠ Dravljje.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2024 namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za aktualne projekte v pripravi.

Evidentirana realizacija na kontih skupine 4021 v višini 99.045,06 EUR predstavlja v letu 2024 plačane obveznosti za izdelane programske prostorske preveritve in geodetske posnetke v letu 2023 in v višini 691,74 EUR za izdelan geodetski posnetek v letu 2024.

Realizacija v drugi polovici leta 2024 bo sledila dinamiki priprave projektov in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se na proračunsko postavko 091299 prerazporejala predvsem za namene uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2023 ter za zagotovitev izvedbe dodatno potrebnih del v okviru posameznega projekta, ter znotraj proračunske postavke 091299 med posameznimi investicijskimi projekti, zaradi usklajenosti sredstev po namenih ob zaključku projektov, zaradi evidentiranja posameznih namenov porabe na ustreznih podkontih gradnje, opreme in dokumentacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 60.000 EUR.

V prvi polovici leta je dana nova usmeritev ureditve Centra s ciljem evidentiranja dejanskih prostorskih potreb in iskanje možne nove lokacije za optimalno velikost glede na današnje potrebe.

Skladno z navedeno usmeritvijo in dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2024.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela

0 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 100.000 EUR

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 sredstev na tej proračunski postavki bo evidentirana v drugi polovici leta 2024.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.204.474 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 3.565.873 EUR.

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni CSD (v nadaljevanju Centri za socialno delo), sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za CSD so izdane praviloma za 12 mesecev.

Rast števila najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine je težko ocenjevati. V januarju 2024 je JSS MOL izplačal 1.363 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2024 pa 1.489 (126 več). V prvem polletju 2024 je JSS MOL subvencije neprofitne najemnine obračunal oz. izplačal 1.698 najemnikom, in sicer vsem 1.489 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 209 najemnikom pri drugih lastnikih, za kar je porabil 1.737.192 EUR. Neprofitne subvencije najemnin za marec, april in maj v skupni višini 792.774 EUR bo MOL poravnal v drugi polovici leta 2024.

Izplačevanje oz. obračun subvencij se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo CSD za izdajanje odločb. S 1. 4. 2024 je bila izvedena usklajenost vrednosti točke na 3,65 EUR v skladu stanovanjskim zakonom.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

14.637 EUR

Sredstva za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 36.000,00 EUR.

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 se dodeljujejo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati

najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Mestni svet MOL je na 32. seji dne 16. 5. 2022 sprejel Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, in sicer se izredna pomoč odobri največ do višine kot znaša subvencija neprofitne najemnine, trenutno je ta zakonsko določena v višini 85% neprofitne najemnine. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL in Stanovanjskega programa MOL 2023 - 2026 izredne pomoči dodeljuje tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju je bilo obravnavanih 25 vlog za izredno pomoč in izdanih 19 pozitivnih odločb (oziroma skupaj z ukinitvami izrednih pomoči 21 odločb), 1 sklep o ustavitvi postopka, 5 vlog pa so v reševanju.

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 2024 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 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 0 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju ni 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,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- 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:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- 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,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- 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:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- 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. 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 sezonske problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v usmerjenih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- 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 %.

5. Opis porabe proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat

5.606 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Planirana so sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva so predvidena za oblikovanje in nakup tiskovin, oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic inšpektorjev, material za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

V prvem polletju leta 2024 sredstev nismo realizirali. Do konca leta je predvidena poraba sredstev za nakup službenih izkaznic za novo zaposlene inšpektorje.

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva 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.

Predvidenih je 51.500 EUR in v prvem polletju leta 2024 so bila realizirana sredstva v višini 5.586 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo 3 upravnih izvršb po drugi osebi. Že v letu 2023 so bili odstranjeni 4 objekti za oglaševanje, vendar pa je bil račun plačan v letu 2024. Izvedeni pa sta bili 2 upravni izvršbi in sicer za odstranitev 5 objektov za oglaševanje.

Do konca leta se planira še poraba sredstev za upravne izvršbe, nakup opreme za delo inšpektorjev na terenu (nahrbtniki) in pridobitev strokovnih mnenj za nadaljevanje vodenja postopkov. Poraba sredstev je odvisna od teka postopkov in odzivnosti inšpekcijskih zavezancev.

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva v višini 500 EUR so namenjena za plačilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije (FURS) ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh neupravičenih izvršb.

Realizirana so bila sredstva v višini 20 EUR za plačilo stroškov FURS v dveh primerih.

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

728.000 EUR

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2024 je v višini 728.000,00 EUR. Na dan 30.06.2024 je bilo porabljenih sredstev v višini 222.642,95 EUR, kar predstavlja 30,58% realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun za leto 2024.

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. 2024 smo realizirali sredstva v višini 251,39 EUR za tisk dveh plakatov in za tisk promocijskega materiala. Ocenjujemo, da bomo v drugi polovici leta porabili sredstva v celoti.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 192.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje po Pravilniku 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 30.6.2024 smo na navedenem kontu porabili 63.833,55 EUR, zato znaša realizacija 33,25% 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 2024 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 363.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot tri mesece. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR.

Do 30. 6. 2024 so bila realizirana sredstva v višini 142.272,13 EUR, kar predstavlja 39,19% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2024 na tem kontu sredstva realizirali v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun je v višini 7.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji...), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme, zato je težko v naprej oceniti realizacijo do konca leta.

Do 30. 6. 2024 na tem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun je v višini 41.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Poleg tega so sredstva namenjena za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov ter za vračila plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračila stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije in bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Do 30. 6. 2024 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 9.624,68 EUR, kar predstavlja 23,47% realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2024 porabili v celoti.

konto 4201 – Nakup prevoznih sredstev: Veljavni proračun je v višini 13.664,00 EUR

Sredstva so namenjena za predelavo motornih vozil za potrebe Mestnega redarstva, ki smo jih kupili v tem letu. Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta, saj postopek predelave še ni zaključen.

Do konca leta 2024 bomo na tem kontu porabili sredstva v celoti.

konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 105.701,60 EUR

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih za izvajanje nadzora nad prometom in zagotavljanje varnosti cestnega prometa v MOL. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za tehnično in drugo opremo za zagotavljanje varnosti cestnega prometa ter javnega reda in miru. Mestno redarstvo ima skladno s 3. členom ZORed pristojnosti na področju nadzora varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanja cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanja javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine, vzdrževanje javnega reda in miru. MR je vključeno tudi v sistem zaščite in reševanja ter na področju nadzora dronov (brezpilotnih letalnikov). Iz navedenega se financira tudi komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Poleg tega so sredstva namenjena tudi nakupu medicinske opreme (defibrilatorjev).

Do 30. 6. 2024 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 6.661,20 EUR, kar predstavlja 6,30 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za nakup šestih novih defibrilatorjev, ki so nameščeni v službenih vozilih. Izvedli smo postopek javnega naročila za štiri stacionarna ohišja s pripadajočo opremo, vendar pa bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Del sredstev v višini 13.664,00 EUR smo prerazporedili na konto 4201 – Nakup prevoznih sredstev, del sredstev v višini 634,40 EUR pa na konto 4207– Nakup nematerialnega premoženja.

Nerealizirana sredstva bomo v drugi polovici leta prerazporedili.

konto 4207– Nakup nematerialnega premoženja: Veljavni proračun je v višini 634,40 EUR

Sredstva so namenjena za pridobitev licence - zaveza o zaupnosti in omejeni uporabi za končne uporabnike TEA2, ki se nanaša na algoritem TEA2 za zaščito informacij, izmenjanih prek radijskih kanalov sistema TETRA (Terrestrial Trunked Radio).

Do konca leta 2024 bomo na tem kontu porabili sredstva 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, delovnega srečanja sodelavcev Službe za lokalno samoupravo, tekočega vzdrževanja, izdelave popisov gradbeno obrtniških, servisiranja in nabave novih gasilnikov, preverba stanja požarnih redov v objektih kjer imamo upravnika, usposabljanja uporabnikov tehnične opreme v dvoranih v upravljanju SLS, nakupa dobroimetja za vozovnice LPP Urbana ter plačila NUSZ. Izdelava zemljevidov ČS MOL ne bo izvedena, saj smo vsebino realizirali z uporabo sodobnih tehnologij, zato porabe v drugi polovici leta ne načrtujemo.
- *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*: v drugi polovici leta pričakujemo realizacijo na področju zamenjave stavbnega pohištva ter na področju projekta obnove skupne toplotne postaje (Jesenkova ulica 1). Predvidena investicijska dela na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic, investicijski nadzor) ne bodo realizirana, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve. Prav tako ne bodo porabljena predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije, saj bomo le-to izdelali v Službi za lokalno samoupravo.
- *013351 Aktivnosti »Naj blok«*: nadaljnje koriščenje planiranih sredstev ni predvideno, saj so bile vse planirane aktivnosti izvedene. Poraba sredstev je nižja od načrtovane, zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja.
- *013357 SLS – Centri Četrtnih skupnosti*: v drugi polovici leta pričakujemo plačilo že izvedenih servisov ter nadaljnjo realizacijo na področju rednega tekočega vzdrževanja.
- *095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*: poraba 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* so v obravnavanem obdobju vključene tudi neplačane obveznosti leta 2023, ki so bile prenesene v leto 2024 v višini 85.001 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 2024 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**399.691 EUR**

Neplačane obveznosti iz leta 2023 z dospelostjo v letu 2024 predstavljajo mesečne obratovalne stroške in znašajo 85.001 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. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za nabavo sanitarnega materiala, za nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih ter za izvedeno delovnega srečanja sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.
- *4021 Posebni material in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za izdelavo dokumenta za oceno investicije v Savljah 101 ter za izdelavo statične analize za Belokranjsko ulico 6. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za izdelavo popisov gradbeno obrtniških del, servisiranje in nabavo novih gasilnikov, izdelavo požarnih redov ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS. Izdelava zemljevidov ČS MOL ne bo izvedena, saj smo vsebino realizirali z uporabo sodobnih tehnologij.
- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:* sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti in telefonskih storitev, za hišniško-vzdrževalna dela ter za plačilo stroškov upravnikov. V drugi polovici leta planiramo nadaljevanje porabe sredstev, v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.
- *4023 Prevozni stroški in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup dobroimetja na vozovnicah LPP Urbana za službene potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo ter za selitvene stroške pohištva in druge opreme. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- *4025 Tekoče vzdrževanje:* sredstva na kontu so bila porabljena za: upravniške storitve, hišniško-vzdrževalna dela na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, odklop merilnega mesta na Litijski cesti 38, vzdrževanje toplotnih postaj (Preglov trg 15, Bratovševa ploščad 30, Kebetova ulica 1), sprejem signala za klic v sili iz dvigala, redni letni pregled in preskus dvigala ter za popravilo dvigala na lokaciji (Preglov trg 15), izdelavo ključev in zamenjavo vložkov na različnih lokacijah Službe za lokalno samoupravo, nabavo daljinskega upravljalnika za projektor (Zaloška cesta 160), servis multimedijske opreme (Cesta II. grupe odredov 43), servis reflektorja (Dunajska cesta 367), urgentna popravila ogrevalnih naprav (Lžanska cesta 303, Pot do šole 2a, Prušnikova ulica 99), redni letni servis in pregled klimatskih naprav na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, dimnikarske storitve na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, sanacijo kozolca (Zaloška cesta 160), pregled požarnega javljanja (Draveljska ulica 44), popravilo in zamenjavo razbitega kaljenega stekla obvestilne vitrine in vhodnih vrat (Dunajska cesta 367, Belokranjska ulica 6), deratizacijo prostorov (Savljah 101, Dunajska cesta 367, Zajčeva pot 34), urgentni servis AED (Pločanska ulica 8), popravilo in menjavo senzorjev AED naprav na lokaciji (Priateljeva ulica 2 in Kebetova ulica 1), ureditev in namestitve kovinske varnostne ograje v dvorani Centra Zalog (Zaloška cesta 267), ureditev zunanjega jaška za odpadne vode (Pot do šole 2a), sanacijo in ureditev tušev in sifonov ter poglobitev estrihov (Zaloška cesta 267), sanacijo vlažnih sten in stropa v večnamenski dvorani (Bratovševa ploščad 30), zamenjavo dotrajanih radiatorskih ventilov, zapiral in termostatskih glav na lokacijah (Na Gmajni 1, Zaloška cesta 160), urgentno popravilo verižne zapornice (Draveljska ulica 44), urgentno popravilo strehe, zamenjavo strešne kritine, slemen in popravilo dimniške kape na lokaciji (Savljah 101 in Dunajska cesta 367) ter za obračun zamudnih obresti po DDV. Do konca leta pričakujemo nadaljnjo realizacijo, v skladu z načrtom del.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine:* sredstva na kontu so se porabila za plačilo najemnin poslovnih prostorov na lokacijah Cesta na ključ 56 in Dolniška cesta 18 ter za plačilo prvega obroka po odločbi iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- *4029 Drugi operativni odhodki:* porabe sredstev na kontu ni bilo. Morebitno porabo načrtovanih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**3.512 EUR**

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- *4021 Posebni material in storitve:* porabe sredstev na kontu za izdelavo DIIP ne bo, saj bomo predvideno dokumentacijo izdelali v Službi za lokalno samoupravo.
- *4201 Nakup prevoznih sredstev:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup kolesa za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo, s čimer smo izpolnili začrtani plan.
- *4202 Nakup opreme:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup klimatske naprave večnamenske dvorane (Na Gmajni 1), s čimer smo dosegli začrtani plan.
- *4203 Nakup drugi osnovnih sredstev:* na kontu ni bilo realizacije.
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:* v okviru investicijskega vzdrževanja in obnove je načrtovana zamenjava stavbnega pohištva na lokacijah (Dunajska cesta 101, Vojkova cesta 1, Štefanova ulica 9 in 11). Postopek javnega naročanja in izvedba del je v teku in bo realizirana v drugi polovici leta. Predvidena investicijska dela na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic) ne bodo realizirana, prav tako ne bo

izdelana predvidena projektna dokumentacija za izvedbo investicije v objektu Cesta II. grupe odredov 43, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve. Realizacija projekta obnova skupne toplotne postaje (Jesenkova ulica 1) je odvisna od večinskega sklepa lastnikov (soudležba Službe za lokalno samoupravo) in bo izvedena v drugi polovici leta.

- 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*: porabe sredstev na kontu ni bilo in je ne bo, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve.

Izvedena je bila ena razporeditev, zaradi pravilne knjižbe osnovnega sredstva klimatske naprave večnamenske dvorane (Na Gmajni 1).

013351 Aktivnost »NAJ BLOK«

404 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 2023 in za nakup treh zastav. Ocenjujemo, da v drugi polovici leta porabe preostanka planiranih sredstev ne bo, saj smo opravili vse planirane aktivnosti. Poraba sredstev je nižja od načrtovane, zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja.

013357 SLS – Centri četrtnih skupnosti

19.649 EUR

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva na kontu so bila porabljena za storitev varovanja zgradbe in prostorov, sprejem signala za klic v sili iz dvigala in čiščenje poslovnih prostorov. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo energentov, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- 4025 *Tekoče vzdrževanje*: sredstva na kontu so bila porabljena za redni letni pregled in preskus dvigala in pomičnih vhodnih vrat. Realizacijo plačila že izvedenih servisov ter preostanka načrtovanih sredstev (vzdrževanje strojnih inštalacij, redni pregledi klimatov, konvektorjev ter drugi servisi in vzdrževalna popravila) planiramo v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilne rabe defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno 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. 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 v MOL«

66.111 EUR

Porabo sredstev izkazuje konto 4021 *Posebni material in storitve*, ki so bila porabljena za izvedbo računalniških tečajev. V obravnavanem obdobju je bilo izvedeno: 4 začetni tečaji, 21 nadaljevalnih, 15 izpopolnjevalnih tečajev ter 19 tečajev za uporabo pametnega telefona. Vseh treh stopenj brezplačnih računalniških tečajev in tečajev za uporabo pametnega telefona se je udeležilo 559 tečajnic in tečajnikov. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL**0 EUR**

Proračunska postavka še ne izkazuje porabe sredstev, ker so aktivnosti iz tega naslova planirane za drugo polovico leta 2024.

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 2024 za obdobje od 1. 12. 2023 do 31. 5. 2024 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 2024

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev na vseh proračunskih postavkah izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 7 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031 in 081053), proračunska postavka za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006), proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081009), proračunska postavka Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), Mednarodno dejavnost na področju športa (081075), investicijske proračunske postavke Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Nogometno atletska tribuna Kodeljevo (081089), Kolesarski center Tomačevo (081090), Skate park - Stožice – donacija (081091), Obnova igrišča Vodnikova – donacija (081092) in Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 (049096).

Veljavni proračun se na nivoju proračunske postavke razlikuje od sprejetega proračuna na naslednjih proračunskih postavkah: 081001 Šport otrok, mladine in študentov, 081002 Šport odraslih, 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi, 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081031 Mestne panožne športne šole, 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica, 081091 Skate park - Stožice – donacija, 081092 Obnova igrišča Vodnikova – donacija in 049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023.

V prvem polletju leta 2024 smo plačali neporavnane obveznosti iz leta 2023 v višini 3.018.298 EUR.

V prvem polletju leta 2024 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 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

502.127 EUR

V okviru te proračunske postavke so bili na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 93.533 EUR za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 25.094 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 98.889 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 13.512 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 162.422 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 114.209 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 233.281 EUR.

Na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* so bili izplačani zneski v višini 147.283 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 78.030 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4133 zaradi prerazporeditev povečala za 61.821 EUR.

Na postavki 081001 *Šport otrok, mladine in študentov* je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 230.846 EUR.

Na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 5.246 EUR, od tega je bilo za 5.222 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 23 EUR pa je bilo zamudnih obresti za preveč nakazana sredstva.

081002 Šport odraslih

122.926 EUR

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2024 na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 39.747 EUR za programe Gremo na šport, ki se odvijajo v okviru blagovne znamke Ljubljana je šport, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 6.156 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 5.823 EUR.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bila realizirana plačila v višini 1.092 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4026 zaradi prerazporeditev povečala za 3.670 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 69.899 EUR, ki so bila v celoti namenjena za poravnavo obveznosti za leto 2023. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev povečala za 65.746 EUR.

Na kotu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* so bili realizirani transferi v višini 12.188 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 10.000 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4133 zaradi prerazporeditev povečala za 10.000 EUR.

Na postavki 081002 *Šport odraslih* je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 86.055 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 36.541 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4119 *drugi transferi posameznikom* izvedena plačila prejemnikom nagrad Marjana Rožanca v višini 24.287.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 12.254 EUR, ki so bila v celoti namenjena za poravnavo obveznosti za leto 2023. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 3.377 EUR.

Na postavki 081003 *Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL* je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 12.254 EUR.

081005 Podporne storitve v športu 131.386 EUR

Iz te postavke smo na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zagotovili sredstva v višini 15.751 EUR za sprejem slovenske olimpijske bakle v Ljubljani za OI Paris 2024, za sprejem slovenske nogometne reprezentance v letu 2023 ter za opremo za izvajalce programov gremo na tek na smučeh. Za poravnavo obveznosti za leto 2023 je bilo namenjenih 12.479 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 11.114 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bili izdatki namenjeni za izvedbo analize kadrovske strukture pri izvajalcih LPŠ v MOL 2023, za nakup priznanj za prireditev športnik leta, za ureditev parcelnih mej - smučarski center poseka Guncelje, za povezovanje dogodka: Otvoritev Centra urbanih športov Stožice, za izvedbo kulturnega programa na podelitvi nagrad Marjana Rožanca in za izdelavo cenitvenega poročila za oceno vrednosti lastninske pravice do Stadiona Bežigrad. Za poravnavo obveznosti za leto 2023 je bilo namenjenih 12.479 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4021 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 29.057 EUR.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bili izdatki namenjeni JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. za omrežnino oskrbe s pitno vodo v višini 113 EUR. Za poravnavo obveznosti za leto 2023 je bilo namenjenih 22 EUR.

Na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* so bila sredstva v višini 25.360 EUR porabljen za plačilo urejanja in vzdrževanja gorsko kolesarskih in BMX parkov.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bila sredstva v višini 38.722 EUR porabljen za plačilo NUSZ. Za poravnavo obveznosti za leto 2023 je bilo namenjenih 13.973 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4026 zaradi prerazporeditev povečala za 16.749 EUR.

Na kontu 4027 *Kazni in odškodnine* so bila sredstva v višini 8.911 EUR porabljen za plačilo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Sredstva so bila v celoti namenjena za poravnavo obveznosti za leto 2023. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4027 zaradi prerazporeditev povečala za 8.911 EUR.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* v prvem polletju ni bilo realizacije, zaradi prerazporeditev pa so se sredstva veljavnega proračuna na kontu 4029 povečala za 14.512 EUR.

Na postavki 081005 *Podporne storitve v športu* je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 60.557 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 4.136.562 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 4.136.562 EUR. Od tega so bile plačane neporavnane obveznosti za leto 2023 v skupni višini 1.554.276 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4133 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 58.668 EUR.

Na postavki 081006 *Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi* je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 1.554.276 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu **1.086.828 EUR**

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2024 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 1.086.828 EUR. Od tega je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 203.255 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 459.140 EUR.

Na postavki 081007 *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu* je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 203.255 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije **969.795 EUR**

Na kontu 4202 *Nakup opreme* so bile v prvem polletju 2024 plačane obveznosti za dobavo in montažo košev ter mize za namizni tenis v višini 17.798 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4202 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 25.114 EUR.

Na kontu 4204 *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* v prvem polletju ni bilo realizacije, zaradi prerazporeditev pa so se sredstva veljavnega proračuna na kontu 4204 zmanjšala za 11.346 EUR.

Na kontu 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* so bile v prvem polletju 2024 plačane obveznosti za izdelavo idejne zasnove – celovita prenova športnih površin na Rusjanovem trgu v višini 11.346 EUR, ki so se v celoti nanašale na leto 2023. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4208 zaradi prerazporeditev povečala za 36.460 EUR.

Na kontu 4323 *Investicijski transferi javnim zavodom* so bili v prvem polletju 2024 realizirani investicijski transferi JZ Šport Ljubljana v višini 940.651 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2023 v višini 540.651 EUR.

Na postavki 081009 Javni športni objekti MOL - investicije je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 551.997 EUR.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine **10.425 EUR**

Na kontu 4202 *Nakup opreme* so bile v prvem polletju 2024 plačane obveznosti za dobavo in montažo miz za namizni tenis v višini 10.425 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole **701.927 EUR**

Na tej postavki na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 701.927 EUR, od tega je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 319.059 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev povečala za 619.052 EUR.

Na postavki 081031 Mestne panožne športne šole je bilo v prvem polletju 2024 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2023 v višini 319.059 EUR.

Na proračunski postavki 081031 Mestne panožne športne šole so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 4.081 EUR iz naslova vračila preveč nakazanih sredstev izvajalcem LPŠ (izplačane so bile akontacije, izvajalci pa kasneje niso predložili dokazil o porabi sredstev).

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice **0 EUR**

Na tej postavki do 30. 6. 2024 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica **2.219 EUR**

Na tej postavki so se izplačala sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višina izplačanih sredstev je 2.219 EUR.

Na tej proračunski postavki se je sprejeti proračun zmanjšal za 829 EUR. Ker je namenska proračunska postavka se odhodki usklajujejo z realiziranimi prilivi oziroma prenosi iz preteklega leta.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa **1.430 EUR**

Na tej postavki smo na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* imeli izdatke v višini 1.027 EUR povezane z udeležbo mestne reprezentance na mednarodnem turnirju 4 mest. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 403 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* je bilo izdatkov za 403 EUR, sredstva veljavnega proračuna pa so se na tem kontu zaradi prerazporeditev povečala za 403 EUR.

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo **0 EUR**

Na tej postavki do 30. 6. 2024 še ni bilo realizacije.

081090 Kolesarski center Tomačevo **0 EUR**

Na tej postavki do 30. 6. 2024 še ni bilo realizacije.

081091 Skate park - Stožice – donacija**39.551 EUR**

Sredstva v višini 39.551 EUR so bila porabljena za dobavo in montažo opreme.
Veljavni proračun se je povečal zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

081092 Obnova igrišča Vodnikova – donacija**0 EUR**

Na tej postavki do 30. 6. 2024 ni bilo realizacije.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč****049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023****0 EUR**

Na tej postavki do 30. 6. 2024 še ni bilo realizacije. Veljavni proračun pa se je povečal zaradi prenosa sredstev iz leta 2023 za 64.257 EUR.

5.1. ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

6.165 EUR

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2024 je Četrtna skupnost Črnuče MOL sredstva porabila za izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku, izvedbo programa za socialno ogrožene iz župnije Črnuče, za izvedbo proslave ob dnevu upora proti okupatorju in prvem maju, izvedbo spomladanske čistilne akcije, izvedbo mednarodnega folklornega festivala, izvedbo svečane akademije ob 100-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Podgorica Šentjakob, kolesarskega izleta ter za izvedbo kulturne prireditve »Na Črnučah pojemo in plešemo«.

Sredstva so bila porabljena še za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsednika sveta, plačilo digitalnega potrdila odredbodajalca ter 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 sejin predsedniku in članom sveta, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

621 EUR

V leto 2024 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2023 v višini 1.475,40 EUR. Sredstva iz naslova namenskih sredstev je Četrtna skupnost Črnuče MOL v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 porabila za plačilo stroškov raznosa številke glasila Črnuški glas.

Preostala sredstva bo Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila za tiskanje, tehnično urejanje in raznos glasila Črnuški glas v drugi polovici proračunskega leta.

5.2. ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

4.924 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 je Četrtna skupnost Posavje porabila sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena še za:

- tehnično urejanje sedme številke glasila ČS Posavje,
- lektoriranje sedme številke glasila Naša skupnost,
- tiskanje sedme številke glasila Naša skupnost,
- raznos sedme številke glasila Naša skupnost,
- nakup potrošnega materiala, hrane, pijače in sadik v okviru čistilno olepševalne akcije ČS Posavje,
- za izvedbo gledališke predstave Bešteki teatra z naslovom »Sleparja v krilu«.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

Prenos namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024 je znašal 100 EUR.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 na postavki ni bilo odhodkov.

Ostala sredstva in sredstva za izplačilo sežnin predsedniku in članom sveta ter uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

1.680 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2024, skladno z izvedbenim načrtom, sredstva porabljena za plačilo digitalnega potrdila SigenCA, za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo prireditve ob Prešernovem dnevu in prireditve ob dnevu žena, za nakup malice oz. pogostitve za udeležence čistilnih akcij v ČS Bežigrad, za plačilo izdatkov za izvedbo etnološke delavnice in za izvedbo plesnih tečajev za občane.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Realizacija ostalih projektov in programov Četrtna skupnosti Bežigrad je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju 1.1.2024 - 30.6.2024 so bila realizirana namenska sredstva v višini 700 EUR, realiziranih odhodkov iz namenskih sredstev v tem obdobju ni bilo.

5.4. ČETRRTNA 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. 2024, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center MOL.

Ostala sredstva (oblikovanje in tiskanje zgibanke ter izplačilo sejin predsednici in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta, v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

2.360 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 so bili izvedeni naslednji programi: spomladanska čistilna akcija »Očistimo Poljane« v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, nakup vstopnic za Festival Ljubljana – Poletna noč in Potresna vaja na OŠ Majde Vrhovnik, ki so bili delno že poplačani, delno pa računi zapadejo v plačilo v mesecu juliju.

Ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2024 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 ter stroške za posvet z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

490 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa delavnice prikaza razteznihi vaj za starejše občane ter za izvedbo ustvarjalnih delavnic za najmlajše otroke v okviru praznika vrtca Jarše. Izvedeni program nastop književnice v okviru praznika vrtca Jarše ter izvedeni malonogometni turnir NK Šmartno, zapadeta v izplačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

1.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo spomladanskega čiščenja zelenic in javnih parkirnih prostorov na območju ČS Jarše.

Izvedeni program enkratne košnje manjših zelenic ob javnih parkiriščih na območju ČS Jarše, zapade v izplačilo meseca julija. V jesenskem obdobju bo četrtna skupnost ostala sredstva porabila za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenskega čiščenja in grabljenja listja na zelenicah in javnih parkirnih prostorov ter košnjo manjših zelenic na območju ČS Jarše).

5.6. ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

3.047 EUR

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024 sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste, za izvedbo programa Obiski in obdaritev starejših občanov ob koncu leta (nakup blaga po izbiri), za izvedbo programa Pravljične Moste (nakup blaga po izbiri za prireditve ob koncu leta), za izvedbo Osrednje čistilne akcije ter prireditve Pomlad v Mostah. Ostali stroški za izvedbo programov: Pomlad v Mostah, Knjižnica pod krošnjami ter za delno pokritje stroškov ob organizaciji dogodka Moščanski dan sosedov bo zapadlo v plačilo v mesecu juliju 2024.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2024.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2024 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2023 v višini 1,94 EUR. V prvi polovici leta 2024 na tej postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ne odhodkov.

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

3.789 EUR

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 del sredstev porabila za oblikovanje in tisk plakatov za Dan Četrtna skupnosti Polje in za čistilno akcijo. Večji del sredstev je bil porabljen za izdajo XVIII številko glasila Četrtna skupnosti Polje (oblikovanje glasila, tisk, lektura in raznos). Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2024.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2024 so bili realizirani prihodki v višini 500 EUR ter prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2023 v višini 47,99 EUR.

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 realiziranih odhodkov iz namenskih sredstev ni bilo.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

4.897 EUR

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 je bil del sredstev iz te postavke porabljen za izvedbo brezplačnega namiznoteniškega tečaja za starejše, ki ga je izvedel Namiznoteniški klub Vesna, za organizacijo in izvedbo prireditve pustovanje na Osnovni šoli Kašelj, organizacijo in izvedbo Dneva Četrtna skupnosti Polje v Zajčji dobri (pogostitev, zemljišče, mize, oglaševanje ipd.) in organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije v sodelovanju z društvi v Četrtni skupnosti Polje.

Nekatera že izvedena naročila vezana na Dan ČS Polje zapadejo v izplačilo v mesecu juliju ali kasneje (pristojbina Združenja Sazas).

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2024.

5.8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

657 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta ter za pogostitev udeležencev delovnega srečanja in terenskega ogleda komunalne problematike po ČS Sostro.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v Ljubljani, RS ali EU, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

2.250 EUR

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za izvedbo prvomajskega pohoda na Molnik, za izvedbo programa »Jurjevo žegnanje v Zavogljju«, za izvedbo delavnice »Kuhanje ali peka – priprava sladice«, za izvedbo delavnice usposabljanja gasilske mladine, za nakup materiala za izvedbo Dneva ČS ter za nakup rekvizitov za izvedbo prireditve Pomlad v vrtcu.

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

Sredstva na tej postavki še niso bila porabljena, ker je Svet ČS, izvajanje dejavnosti prestavil na kasnejše obdobje. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

125 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Golovec za prvo polovico leta 2024.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Golovec porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

3.697 EUR

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 so bili izvedeni naslednji programi: izvedba delavnice Osnove prve pomoči v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Štepanjsko naselje, izvedba balinarskega turnirja v sodelovanju Športnega društva Strmec, izvedba spomladanskih delavnic za občane v sodelovanju s Kulturno turističnim društvom Proga 13, izvedba Grafične delavnice za nadarjene učence in izvedba delavnice umetne inteligence za učence Osnovne šole Božidarja Jakca in Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha ter plačilo stroškov avtobusnega prevoza za izvedbo programa Aktivno preživljanje starostnikov Društva upokojencev Štepanjsko naselje. Ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Golovec izvedla v drugi polovici leta 2024 v skladu s sprejetim izvedbenim načrtom.

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

6.301 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik MOL ter za oblikovanje, tisk in raznos prve številke glasila Rudniška četrtnika. V istem obdobju so bile organizirane in izvedene tudi čistilne akcije ter delavnica prikaza rezi v domačem vrtu. Izvedene so bile košnje površin, ki jih MOL ne vzdržuje in del ustvarjalnih delavnic za občane. Opravljen je bil nakup blaga za socialno ogrožene krajanje ČS Rudnik in podaljšanje domene za spletno stran Rudniška četrtnika. Izvedeno je bilo srečanje članov Sveta ČS Rudnik s predstavniki Občine Ig in koordinacija predsednikov Svetov četrtnih skupnosti MOL s podžupanom MOL. V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan in Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, ustvarjalne delavnice, delavnice na temo požarne varnosti in tečaji, prednovoletne in druge obdaritve in podobno) izvajale v drugi polovici leta. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5.11. ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

2.648 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«, kulturnega dogodka ob 8. marcu dnevu žena/materinskem dnevu, družabne prireditve »Jaz sem tvoj sosed« ter za organizacijo in izvedbo vodenega ogleda Plečnikove hiše in Morostiga na Barju.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, dogodki ob Dnevu ČS Trnovo) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

0 EUR

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2024 – 30. 06. 2024 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

902 EUR

V obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2024 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič in za organizacijo strokovnega posveta.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

200 EUR

V obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2024 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za nabavo blaga za dejavnost pevskega zbora Društva upokojencev Kozarje.

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

2.821 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za nakup didaktičnih pripomočkov za vzgojo in izobraževanje učencev na OŠ Vič, organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne akcije, delavnice »Kako se znajti na terenu«, predstavitvenega piknika Mladih zmajev in nakup reklamnih zastav Četrtna skupnosti Rožnik, cvetličnega medu za starejše občane ter za izdajo spletnega kvalificiranega potrdila.

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. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

157 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in sigenco – digitalno potrdilo.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

3.338 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 Dneve ČS Šiška – Varovanje kolesarskega izleta.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2024 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

157 EUR

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za plačilo izdaje spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalko. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Četrtna skupnosti Dravlje za prvo polovico leta.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2024 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

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 so bili realizirani prihodki v višini 500,00 EUR, realiziranih odhodkov iz namenskih sredstev v tem obdobju ni bilo.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

4.213 EUR

Del finančnih sredstev je bil porabljen za izvedbo žabjega karnevala, prireditve ob dnevu žena, ustvarjalne delavnice ob dnevu za spremembe, izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu ČS Dravlje ter izvedbo prireditve Dravljefest (promocija in pomoč pri izvedbi dogodka, povezovanje in vodenje prireditve, glasbeni nastop, delavnice za otroke ter izposajo stojnic). Ostali stroški za izvedbo kulturne prireditve ob dnevu ČS Dravlje (pogostitev in cvetlični aranžma), stroški za izvedbo čistilne akcije, glasbene prireditve Večer slovenske glasbe ter stroški za izvedbo pohoda in kulturno prireditev ob dnevu državnosti bodo poravnani v drugi polovici leta 2024, 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 2024.

5.16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

4.047 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2024 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za izdajo 1. številke XIV. 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 2023 prenesena v leto 2023 v višini 1.756,89 EUR. V letu 2024 je bilo realizirano 1.600,00 EUR prihodkov. Porabe v okviru postavke še ni bilo, poraba se pričakuje do konca leta.

084011 Področje dejavnosti neprifitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.350 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. do 30.06. 2024 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo programa Priprava na smučarsko sezono, organizacijo in izvedbo čistilne akcije ČS Šentvid ter program "Promocija pešpoti Krona Slovenije".

V mesecu maju in juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2024, izveden je bil turnir v nogometu ter turnir v balinanju, izdana pa je bila tudi 2. št. XV. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano.

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 2024.

5.17. ČETRTHA 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

4.975 EUR

Sredstva so bila porabljena za povračilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti), za podaljšanje domene spletne strani ČS Šmarna gora, za oblikovanje, tiskanje in raznos informatorja Šmarnogorski razgledi, za izdelavo plakete ob podelitvi priznanja društvu, za najem prireditvenega prostora in za pogostitev občanov ob odprtju ceste.

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 2024.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

5.465 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo Dneva ČS Šmarna gora

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

0 EUR

V skladu s programom bo četrtna skupnost izvedla projekte v drugi polovici leta in porabila vsa predvidena sredstva na navedeni postavki.

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH ZA LETO 2024
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2024**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2024 za obdobje od 1.1. do 30.6.2024 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2024
Datum do: 30.06.2024
Omejitev: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.01.2024	P404-2024-0002	PP 045199 KONTO 420899 NRP 7560-20-0958	Cestni projekti Plačila drugih storitev in dokumentacije OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)	PP 045199 KONTO 420899 NRP 7560-16-0606	Cestni projekti Plačila drugih storitev in dokumentacije REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	1.032,80	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru PP 045199 in sicer iz NRP 7560-20-0958, podkonta 420899 na NRP 7560-16-0606, podkonto 420899. Na: Sredstva v višini 1.032,80 EUR potrebujemo za plačilo izvedenih pregledov premostitvenih objektov (C7560-23-110398).
05.01.2024	P406-2024-0002	PP 091245 KONTO 413302	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091201 KONTO 413300	Ljubljanski program OŠ Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	263.195,86	S: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201. Na: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201.
05.01.2024	P406-2024-0002	PP 091245 KONTO 413302	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091201 KONTO 413301	Ljubljanski program OŠ Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.052,07	S: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo prispevkov delodajalca za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201. Na: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo prispevkov delodajalca za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.01.2024	P406-2024-0002	PP 091245 KONTO 413302	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091201 KONTO 413310	Ljubljanski program OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.797,13	S: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo premij KDPZ za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201. Na: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo premij KDPZ za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201.
05.01.2024	P406-2024-0002	PP 091245 KONTO 413500	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 091201 KONTO 413500	Ljubljanski program OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.042,90	S: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201. Na: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091201 in uvedena nova PP 091245. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov za OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091201, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091245 na PP 091201.
05.01.2024	P406-2024-0003	PP 091243 KONTO 413302	Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.353.071,31	S: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091207 in uvedena nova PP 091243. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091207, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091243 na PP 091207. Na: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091207 in uvedena nova PP 091243. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091207, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091243 na PP 091207.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.01.2024	P406-2024-0003	PP 091243 KONTO 413500	Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 091207 KONTO 413500	Materialni stroški OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	94.352,94	S: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091207 in uvedena nova PP 091243. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091207, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091243 na PP 091207. Na: S proračunom za leto 2024 je bila ukinjena PP 091207 in uvedena nova PP 091243. Ker pa je na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2023 sredstva za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023 treba nakazati iz PP 091207, sredstva za ta namen prerazporejamo iz PP 091243 na PP 091207.
08.01.2024	P404-2024-0006	PP 049001 KONTO 402503	Vzdrževanje zelenih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 049019 KONTO 402199	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah Drugi posebni materiali in storitve	3.172,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 049001, podkonta 402503 na PP 04919, podkonto 402199. Na: Sredstva v višini 3.172,00 EUR potrebujemo za izdelavo DIIP za projekt Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju (N404-24-0006).
08.01.2024	P407-2024-0001	PP 082017 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 082099 KONTO 402500	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	685,21	S: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV PLAČILA REZERVNEGA SKLADA GLEDALIŠČA GLEJ IN SICER IZ PP082017, KONTA 402503 NA PP082099, KONTO 402500 V VIŠINI 685,21 EUR Na: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV PLAČILA REZERVNEGA SKLADA GLEDALIŠČA GLEJ IN SICER IZ PP082017, KONTA 402503 NA PP082099, KONTO 402500 V VIŠINI 685,21 EUR
08.01.2024	P411-2024-0001	PP 082098 KONTO 420402 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Rekonstrukcije in adaptacije MINIPEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082096 KONTO 402200 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Električna energija TOVARNA ROG-CENTER ROG	4.675,87	S: PPS V VIŠINI 4.675,87 EUR IZ MINIPEKSA MESTNEGA KINA NA CENTER ROG. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA UREDITEV ANEKS A ŠT. 34 ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE. Na: PPS V VIŠINI 4.675,87 EUR IZ MINIPEKSA MESTNEGA KINA NA CENTER ROG. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA UREDITEV ANEKS A ŠT. 34 ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.01.2024	P406-2024-0005	PP 091145 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 091139 KONTO 413302	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.242,91	S: V leto 2024 so bili iz leta 2023 v izplačilo preneseni materialni in programski stroški JZ Mala ulica za mesec november2023. Manjkajoča sredstva prerazporejamo iz PP 091145. Na: V leto 2024 so bili iz leta 2023 v izplačilo preneseni materialni in programski stroški JZ Mala ulica za mesec november2023. Manjkajoča sredstva prerazporejamo iz PP 091145.
09.01.2024	P406-2024-0005	PP 091145 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 091139 KONTO 413310	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.047,20	S: Ocenjujemo, da bomo za premije KDPZ za JZ Mala ulica v letu 2024 potrebovali več sredstev od planiranih. Manjkajoča sredstva prerazporejamo iz PP 091145. Na: Ocenjujemo, da bomo za premije KDPZ za JZ Mala ulica v letu 2024 potrebovali več sredstev od planiranih. Manjkajoča sredstva prerazporejamo iz PP 091145.
10.01.2024	P404-2024-0014	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-20-0913	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	PP 052005 KONTO 420801 NRP 7560-20-0913	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	582,27	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0913 iz PP 063002, podkonta 420401 na PP 052005, 420801. Na: Sredstva v višini 582,27 EUR potrebujemo za izvedbo nadzora, opremljanje zemljišč v OPPN 251: stanovanjska cona Zadobrova - del (C7560-23-110420)
10.01.2024	P404-2024-0014	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-20-0913	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	PP 062055 KONTO 420801 NRP 7560-20-0913	Investicije v plinovodno omrežje Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	2.165,60	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0913 iz PP 063002, podkonta 420401 na PP 062055, 420801. Na: Sredstva v višini 2.165,60 EUR potrebujemo za izvedbo nadzora, opremljanje zemljišč v OPPN 251: stanovanjska cona Zadobrova - del (C7560-23-110420)
10.01.2024	P404-2024-0015	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-18-0753	Investicije v mestne vodovode Novogradnje 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)	17.971,23	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-18-0753, PP 063002, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 17.971,23 EUR potrebujemo za plačilo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za potrebe naselja Črnuški bajer (C7560-23-220016)
10.01.2024	P404-2024-0015	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0753	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje 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)	12.674,94	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-18-0753, PP 062066, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 12.674,94 EUR potrebujemo za plačilo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za potrebe naselja Črnuški bajer (C7560-23-220016)

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.01.2024	P404-2024-0015	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 062055 KONTO 420401 NRP 7560-18-0753	Investicije v plinovodno omrežje Novogradnje 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)	21.101,17	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-18-0753, PP 062055, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 21.101,17 EUR potrebujemo za plačilo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za potrebe naselja Črnuški bajer (C7560-23-220016)
10.01.2024	P404-2024-0015	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 052005 KONTO 420401 NRP 7560-18-0753	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje 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)	6.589,22	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-18-0753, PP 052005, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 6.589,22 EUR potrebujemo za plačilo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za potrebe naselja Črnuški bajer (C7560-23-220016)
10.01.2024	P407-2024-0005	PP 082017 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 082009 KONTO 413200	Ljubiteljska kulturna dejavnost Tekoči transferi v javne sklade	7.468,71	S: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV POGODBE Z JSKD ZA LETO 2024 (PPS SE UREJA ZARADI NEPLAČANEGA NOVEMBRskega RAČUNA ZA PLAČE) IN SICER IZ PP082017, KONTA 402503 NA PP082009, KONTO 413200 V VIŠINI 7.468,71 EUR Na: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV POGODBE Z JSKD ZA LETO 2024 (PPS SE UREJA ZARADI NEPLAČANEGA NOVEMBRskega RAČUNA ZA PLAČE) IN SICER IZ PP082017, KONTA 402503 NA PP082009, KONTO 413200 V VIŠINI 7.468,71 EUR
11.01.2024	P404-2024-0020	PP 063004 KONTO 420401 NRP 7560-21-1000	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov Novogradnje ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	PP 063003 KONTO 420500 NRP 7560-16-0617	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	25.704,94	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-1000, PP 063004, podkonta 420401 na NRP 7560-16-0617, PP 063003, podkonto 420500. Na: Sredstva v višini 25.704,94 EUR potrebujemo za izvedbo rekonstrukcije vodohrana - strojna in ključavničarska dela (C7560-23-120417)
11.01.2024	P407-2024-0007	PP 082023 KONTO 420239 NRP 7560-20-0956	Funkcionalna oprema Nakup avdiovizualne opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	PP 082023 KONTO 420299 NRP 7560-20-0956	Funkcionalna oprema Nakup druge opreme in napeljav INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	15.000,00	S: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV SKLENJENE POGODBE IN DODATKOV ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ C7560-22-220064 Na: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV SKLENJENE POGODBE IN DODATKOV ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ C7560-22-220064

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.01.2024	P407-2024-0007	PP 082017 KONTO 420804 NRP 7560-10-0177	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Načrti in druga projektna dokumentacija VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	PP 082023 KONTO 420299 NRP 7560-20-0956	Funkcionalna oprema Nakup druge opreme in napeljav INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	26.485,70	S: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV SKLENJENE POGODBE IN DODATKOV ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ C7560-22-220064 Na: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV SKLENJENE POGODBE IN DODATKOV ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ C7560-22-220064
11.01.2024	P407-2024-0007	PP 082017 KONTO 420501 NRP 7560-10-0177	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Obnove VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	PP 082022 KONTO 420402 NRP 7560-20-0956	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	22.617,10	S: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV SKLENJENE POGODBE IN DODATKOV ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ C7560-22-220064 Na: PPS SE UREJA ZA PREDOBREMENITEV SKLENJENE POGODBE IN DODATKOV ZA OBNOVO GLEDALIŠČA GLEJ C7560-22-220064
11.01.2024	P411-2024-0004	PP 082098 KONTO 420402 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Rekonstrukcije in adaptacije MINIPEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082094 KONTO 420402 NRP 7560-14-0537	Grad Tivoli - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA GRADU TIVOLI	63.957,55	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-22-2200069 (PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ) Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-22-2200069 (PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ)
12.01.2024	P404-2024-0021	PP 042201 KONTO 402503	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 042204 KONTO 402799	Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN Druge odškodnine in kazni	496,31	S: Lastnik gozda zahtevek za izplačilo odškodnine vloži pri organu Mestne uprave MOL, pristojnem za gospodarske dejavnosti. MOL izplačuje odškodnine v enkratnem znesku oškodovanemu lastniku gozda s posebnim namenom ODLOK O RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM (URADNI LIST rs, ŠT. 48/15 S 3.7.2015). Sredstva se zagotavljajo za izplačilo odškodnine fizični osebi po 4. odločbah iz leta 2023 Na: ODLOK O RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM (URADNI LIST rs, ŠT. 48/15 S 3.7.2015)-izplačilo odškodnine lastniku GPN po 4. odločbah za leto 2023
12.01.2024	P404-2024-0022	PP 042201 KONTO 402503	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 042204 KONTO 402799	Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN Druge odškodnine in kazni	503,69	S: ODLOK O RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM (URADNI LIST RS, ŠT. 48/15 S 3.7.2015)-ODŠKODNINE ZA OŠKODOVANEGA LASTNIKA GOZDOV Na: ODLOK O RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM (URADNI LIST RS, ŠT. 48/15 S 3.7.2015)-ODŠKODNINE ZA OŠKODOVANEGA LASTNIKA GOZDOV-začasna prerazporeditev do rebalansa-nova PP

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.01.2024	P406-2024-0006	PP 091243 KONTO 413302	Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091214 KONTO 413302	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.400,00	S: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ v višini 75.763,09€. Del sredstev začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091243. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ v višini 75.763,09€. Del sredstev začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091243.
12.01.2024	P406-2024-0006	PP 091212 KONTO 402999	Drugi odhodki - OŠ Drugi operativni odhodki	PP 091214 KONTO 413302	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.363,09	S: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ v višini 75.763,09€. Del sredstev začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402999. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ v višini 75.763,09€. Del sredstev začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402999.
12.01.2024	P406-2024-0006	PP 091212 KONTO 402004	Drugi odhodki - OŠ Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 091214 KONTO 413302	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	S: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ v višini 75.763,09€. Del sredstev začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402004. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja OŠ v višini 75.763,09€. Del sredstev začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402004.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.01.2024	P406-2024-0007	PP 091212 KONTO 402004	Drugi odhodki - OŠ Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 091207 KONTO 413500	Materialni stroški OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	S: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni nekateri zahtevki za refundacijo materialnih stroškov zasebnih OŠ. Del manjkajočih sredstev na PP 091207 začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402004. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni nekateri zahtevki za refundacijo materialnih stroškov zasebnih OŠ. Del manjkajočih sredstev na PP 091207 začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402004.
12.01.2024	P406-2024-0007	PP 091212 KONTO 402006	Drugi odhodki - OŠ Oglaševalske storitve in objave	PP 091207 KONTO 413500	Materialni stroški OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	S: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni nekateri zahtevki za refundacijo materialnih stroškov zasebnih OŠ. Del manjkajočih sredstev na PP 091207 začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402006. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni nekateri zahtevki za refundacijo materialnih stroškov zasebnih OŠ. Del manjkajočih sredstev na PP 091207 začasno (do sprejema rebalansa za leto 2024) prerazporejamo iz PP 091212, konta 402006.
12.01.2024	P411-2024-0005	PP 082098 KONTO 420402 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Rekonstrukcije in adaptacije MINIPEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082100 KONTO 420899 NRP 7560-20-0959	Baragovo semenišče Plačila drugih storitev in dokumentacije BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	87.013,73	S: PPS V VIŠINI 87.013,73 EUR. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNA PO POGODBI C7560-22-110414 (IZVEDBA NATEČAJA ZA BARAGOVO SEMENIŠČE). Na: PPS V VIŠINI 87.013,73 EUR. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNA PO POGODBI C7560-22-110414 (IZVEDBA NATEČAJA ZA BARAGOVO SEMENIŠČE).
16.01.2024	P404-2024-0024	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-21-0989	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-18-0752	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	7.652,58	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 062066, NRP 7560-21-0989, podkonta 420401 na PP 063002, NRP 7560-18-0752, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 7.652,58 EUR potrebujemo za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška; Bellevue (C7560-22-220037).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.01.2024	P404-2024-0025	PP 045104 KONTO 413500	Vzdrževanje meteorne kanalizacije Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 063001 KONTO 413500	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.283,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045104, podkonta 413500 na PP 063001, podkonto 413500. Na: Sredstva v višini 7.283,00 EUR potrebujemo za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na vzdrževanje pitnikov in vontan na območju MOL (C7560-24-420004).
16.01.2024	P411-2024-0011	PP 082095 KONTO 420204 NRP 7560-16-0642	Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke Nakup drugega pohištva REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	PP 082096 KONTO 402201 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Poraba kuriv in stroški ogrevanja TOVARNA ROG-CENTER ROG	19.000,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNOV OD ENERGETIKE LJUBLJANA (RAČUNI ZA OBDOBJE OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER). SREDSTVA IZ TEKOČIH ODHODKOV NE MOREMO VZETI. TRENUTNO NI ODLOČITVE O POSTAVITVI PLAČNA NA PODKONTRUKCIJI STREHE KRIŽANKE ZATO SREDSTVA PRESTAVLJANO NA DRUG PROJEKT. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNOV OD ENERGETIKE LJUBLJANA (RAČUNI ZA OBDOBJE OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER). SREDSTVA IZ TEKOČIH ODHODKOV NE MOREMO VZETI. TRENUTNO NI ODLOČITVE O POSTAVITVI PLAČNA NA PODKONTRUKCIJI STREHE KRIŽANKE ZATO SREDSTVA PRESTAVLJANO NA DRUG PROJEKT.
16.01.2024	P411-2024-0024	PP 013382 KONTO 420804 NRP 7560-21-1004	Center ČS Šmarna gora Načrti in druga projektna dokumentacija CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	PP 081082 KONTO 420241 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Nakup opreme telovadnic in športnih objektov SKATE PARK V STOŽICAH	94.648,29	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO NAKUPA OPREME PO POGODBI C7560-23-200021. Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO NAKUPA OPREME PO POGODBI C7560-23-200021.
17.01.2024	P401-2024-0021	PP 016052 KONTO 413300	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 015003 KONTO 413300	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.708,36	S: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023. Na: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.01.2024	P401-2024-0021	PP 016052 KONTO 413301	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP 015003 KONTO 413301	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.106,22	S: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023. Na: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023.
17.01.2024	P401-2024-0021	PP 016052 KONTO 413310	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP 015003 KONTO 413310	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	185,42	S: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023. Na: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023.
17.01.2024	P401-2024-0021	PP 016052 KONTO 413302	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 015003 KONTO 413302	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.482,37	S: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023. Na: Sredstva se zagotavljajo za zapadla plačila oz. za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-23-460001 Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR za leto 2023.
17.01.2024	P404-2024-0026	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-19-0858	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	50.459,12	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkotna 420500 na NRP 7560-19-0858, PP 062066, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 50.459,12 EUR potrebujemo za plačilo opravljenih storitev, gradnja javne komunalne infrastrukture (izgradnja dovozne ceste s prometno ureditvijo, odpadni kanal, meteorni kanal, most čez Bizoviški potok, javni vodovod in vodovodne priključke) za Pot v dolino, Bizovik (C7560-21-220085).
17.01.2024	P404-2024-0027	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 045199 KONTO 420801 NRP 7560-17-0684	Cestni projekti Investicijski nadzor UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	28.939,63	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045199, podkonta 420500 na NRP 7560-17-0684, PP 045199, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 28.939,63 EUR potrebujemo za izvedbo strokovnega nadzora pri rekonstrukciji Leskoškove ceste (C7560-19-429089).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.01.2024	P404-2024-0030	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-21-0989	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	PP 049021 KONTO 420241 NRP 7560-16-0627	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL Nakup opreme telovadnic in športnih objektov VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	50.538,70	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0989, PP 062066, podkonta 420401 na NRP 7560-16-0627, PP 049021, podkonto 420241. Na: Sredstva v višini 50.538,70 EUR potrebujemo za nakup opreme za športne objekte pri izvedbo paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah (C7560-23-220004).
18.01.2024	P404-2024-0030	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-21-0989	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	PP 049021 KONTO 420401 NRP 7560-16-0627	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL Novogradnje VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	461.699,27	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0989, PP 062066, podkonta 420401 na NRP 7560-16-0627, PP 049021, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 461.699,27 EUR potrebujemo za izvedbo paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah (C7560-23-220004).
18.01.2024	P408-2024-0007	PP 102001 KONTO 411909	Splošni socialni zavodi Regresiranje oskrbe v domovih	PP 109007 KONTO 412000 NRP 7560-19-0881	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	42.724,00	S: Zagotovitev zadostnih sredstev za javni razpis zaradi poravnavanja obveznosti iz leta 2023 - nerealizirane odredbe. Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za javni razpis zaradi poravnavanja obveznosti iz leta 2023 - nerealizirane odredbe.
18.01.2024	P408-2024-0007	PP 102001 KONTO 411909	Splošni socialni zavodi Regresiranje oskrbe v domovih	PP 076001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0880	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.419,00	S: Zagotovitev zadostnih sredstev za javni razpis zaradi poravnavanja obveznosti iz leta 2023 - nerealizirane odredbe. Na: Zagotovitev zadostnih sredstev za javni razpis zaradi poravnavanja obveznosti iz leta 2023 - nerealizirane odredbe.
19.01.2024	P404-2024-0033	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0746	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-18-0746	Investicije v mestne vodovode Novogradnje PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	9.680,02	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-18-0746 in sicer iz PP 062066, podkonta 420401 na PP 063002, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 9.680,02 EUR potrebujemo za izvedbo vodovoda v okviru pogodbe za gradnjo javne infrastrukture objekta D (hiša Roška) - C7560-23-220009.
19.01.2024	P404-2024-0033	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0746	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	PP 045143 KONTO 420401 NRP 7560-18-0746	Optična infrastruktura in WI FI Novogradnje PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	55.085,44	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-18-0746 in sicer iz PP 062066, podkonta 420401 na PP 04513, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 55.085,44 EUR potrebujemo za izvedbo optične infrastrukture v okviru pogodbe za gradnjo javne infrastrukture objekta D (hiša Roška) - C7560-23-220009.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.01.2024	P404-2024-0033	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0746	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	PP 052005 KONTO 420401 NRP 7560-18-0746	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	15.551,26	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-18-0746 in sicer iz PP 062066, podkonta 420401 na PP 052005, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 15.551,26 EUR potrebujemo za izvedbo kanalizacijske infrastrukture v okviru pogodbe za gradnjo javne infrastrukture objekta D (hiša Roška) - C7560-23-220009.
19.01.2024	P406-2024-0008	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091202 KONTO 413302	Svetovalni center Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.858,53	S: Iz leta 2023 je bil v izplačilo v leto 2024 prenesen zahtevek za refundacijo materialnih stroškov SCOMS za december 2023 v višini 8.858,53€. Sredstva za kritje teh stroškov prerazporejamo iz PP 091207, na kateri je realizacija materialnih stroškov OŠ za mesec december 2023 nižja od planirane. Na: Iz leta 2023 je bil v izplačilo v leto 2024 prenesen zahtevek za refundacijo materialnih stroškov SCOMS za december 2023 v višini 8.858,53€. Sredstva za kritje teh stroškov prerazporejamo iz PP 091207, na kateri je realizacija materialnih stroškov OŠ za mesec december 2023 nižja od planirane.
19.01.2024	P406-2024-0008	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091210 KONTO 413500	Glasbene šole Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.768,94	S: Iz leta 2023 je bil v izplačilo v leto 2024 prenesen zahtevek za refundacijo materialnih stroškov GŠ za december 2023 v višini 10.768,94€. Sredstva za kritje teh stroškov prerazporejamo iz PP 091207, na kateri je realizacija materialnih stroškov OŠ za mesec december 2023 nižja od planirane. Na: Iz leta 2023 je bil v izplačilo v leto 2024 prenesen zahtevek za refundacijo materialnih stroškov GŠ za december 2023 v višini 10.768,94€. Sredstva za kritje teh stroškov prerazporejamo iz PP 091207, na kateri je realizacija materialnih stroškov OŠ za mesec december 2023 nižja od planirane.
19.01.2024	P406-2024-0010	PP 091101 KONTO 413302	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091110 KONTO 413302	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.000,00	S: Kritje primanjkljaja za plačila zakonskih obveznosti v mesecu januarju 2024. Na: Kritje primanjkljaja za plačila zakonskih obveznosti v mesecu januarju 2024.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.01.2024	P410-2024-0001	PP 022009 KONTO 402503 NRP 7560-10-0189	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča Tekoče vzdrževanje drugih objektov OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030	PP 022025 KONTO 411999	Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	S: Sredstva se s PPS začasno do rebalansa proračuna MOL 2024 zagotavljajo za izplačila nadomestil za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti - zakonska obveznost, veza poplave 2023 (59.b.člen ZIUOPZP). Na: Sredstva se s PPS začasno do rebalansa proračuna MOL 2024 zagotavljajo za izplačila nadomestil za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti - zakonska obveznost, veza poplave 2023 (59.b.člen ZIUOPZP).
19.01.2024	P411-2024-0017	PP 082098 KONTO 420402 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Rekonstrukcije in adaptacije MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082096 KONTO 420204 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Nakup drugega pohištva TOVARNA ROG-CENTER ROG	400.000,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ MINIPILEKSA ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012-OPREMA Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ MINIPILEKSA ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012-OPREMA
19.01.2024	P411-2024-0018	PP 081084 KONTO 420804 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Načrti in druga projektna dokumentacija MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	PP 082096 KONTO 420204 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Nakup drugega pohištva TOVARNA ROG-CENTER ROG	500.000,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ MALE LEDENE DVORANE ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012- OPREMA Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ MALE LEDENE DVORANE ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012- OPREMA
19.01.2024	P411-2024-0019	PP 049020 KONTO 420401 NRP 7560-15-0568	Center Barje - objekti za rekreacijo Novogradnje CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	PP 082096 KONTO 420204 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Nakup drugega pohištva TOVARNA ROG-CENTER ROG	700.000,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ CENTRA BARJE ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012-OPREMA Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ CENTRA BARJE ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012-OPREMA
19.01.2024	P411-2024-0020	PP 013347 KONTO 420402 NRP 7560-15-0568	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 Rekonstrukcije in adaptacije CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	PP 082096 KONTO 420204 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Nakup drugega pohištva TOVARNA ROG-CENTER ROG	226.712,50	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ CENTRA BARJE ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012-OPREMA Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ CENTRA BARJE ZA POKRITJE POGODBE NA CENTRU ROG: C7560-23-200012-OPREMA

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.01.2024	P407-2024-0009	PP 082023 KONTO 432300 NRP 7560-19-0820	Funkcionalna oprema Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	PP 082022 KONTO 432300 NRP 7560-19-0820	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	1.573,31	S: PPS SE UREJA ZNOTRAJ NRP7560-19-0820 ZA PLAČILO RAČUNOV LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA IZ LET 2023 Na: PPS SE UREJA ZNOTRAJ NRP7560-19-0820 ZA PLAČILO RAČUNOV LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA IZ LET 2023
24.01.2024	P404-2024-0038	PP 062066 KONTO 420802 NRP 7560-20-0889	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Investicijski inženiring KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	PP 052005 KONTO 420801 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	3.840,00	S: Predalгато prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0889 in sicer iz PP 062066, podkonta 420802 na PP 052005, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 3.840,00 EUR potrebujemo za izvajanje nadzora nad gradbenimi deli pri komunalnem opremljanju zemljišč c OPPN 273: Tovil (C7560-23-110492).
24.01.2024	P404-2024-0038	PP 062066 KONTO 420802 NRP 7560-20-0889	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Investicijski inženiring KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	PP 063002 KONTO 420801 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestne vodovode Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	2.170,00	S: Predalгато prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0889 in sicer iz PP 062066, podkonta 420802 na PP 063002, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 2.170,00 EUR potrebujemo za izvajanje nadzora nad gradbenimi deli pri komunalnem opremljanju zemljišč c OPPN 273: Tovil (C7560-23-110492).
25.01.2024	P404-2024-0041	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 045199 KONTO 420801 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Investicijski nadzor SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	32.463,38	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-16-0586, PP 045199, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 32.463,38 EUR potrebujemo za plačilo opravljenih storitev strokovnega nadzora pri izvajanju projekta "komunalna in prometna ureditev območij sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - del 3" (C7560-18-210104).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.01.2024	P407-2024-0013	PP 082017 KONTO 420804 NRP 7560-18-0813	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Načrti in druga projektna dokumentacija CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	PP 082044 KONTO 412000 NRP 7560-16-0589	Javni kulturni programi in projekti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	40.000,00	S: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2024-2027 S PODROČJA KULTURE NRP7560-16-0589 V SKUPNI VIŠINI 47.000 EUR, SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ NRP 7560-18-0813, KER JE ODLOČITEV, DA V LETOŠNJEM LETU NE BOMO NAROČALI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CELOVITO OBNOVO DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE, MANJAKJOČA SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA OBDOBJE 2024-2027 ZARADI NEPLAČANIH RAČUNOV V LETU 2023 Na: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2024-2027 S PODROČJA KULTURE NRP7560-16-0589 V SKUPNI VIŠINI 47.000 EUR, SREDSTVA PRERAZPOREJAMO IZ NRP 7560-18-0813, KER JE ODLOČITEV, DA V LETOŠNJEM LETU NE BOMO NAROČALI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CELOVITO OBNOVO DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE, MANJAKJOČA SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA OBDOBJE 2024-2027 ZARADI NEPLAČANIH RAČUNOV V LETU 2023
25.01.2024	P407-2024-0013	PP 082017 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 082044 KONTO 412000 NRP 7560-16-0589	Javni kulturni programi in projekti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	7.000,00	S: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2024-2027 S PODROČJA KULTURE NRP7560-16-0589 V SKUPNI VIŠINI 47.000 EUR, MANJAKJOČA SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA OBDOBJE 2024-2027 ZARADI NEPLAČANIH RAČUNOV V LETU 2023 Na: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2024-2027 S PODROČJA KULTURE NRP7560-16-0589 V SKUPNI VIŠINI 47.000 EUR, MANJAKJOČA SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA OBDOBJE 2024-2027 ZARADI NEPLAČANIH RAČUNOV V LETU 2023

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.01.2024	P411-2024-0015	PP 081084 KONTO 420804 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Načrti in druga projektna dokumentacija MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	PP 081082 KONTO 420801 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Investicijski nadzor SKATE PARK V STOŽICAH	17.178,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNOV PO POGODBI C7560-22-110438 (IZVEDBA PROJEKTANSKEGA NADZORA) IN PO POGODBI C7560-23-110257 (STROKOVNI NADZOR) Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNOV PO POGODBI C7560-22-110438 (IZVEDBA PROJEKTANSKEGA NADZORA) IN PO POGODBI C7560-23-110257 (STROKOVNI NADZOR)
25.01.2024	P411-2024-0015	PP 081084 KONTO 420804 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Načrti in druga projektna dokumentacija MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	PP 081082 KONTO 420804 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Načrti in druga projektna dokumentacija SKATE PARK V STOŽICAH	7.057,94	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBI C7560-21-110530 (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) IN ZA POGODBO C7560-22-110438 (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBI C7560-21-110530 (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) IN ZA POGODBO C7560-22-110438 (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE)
25.01.2024	P411-2024-0015	PP 081084 KONTO 420804 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Načrti in druga projektna dokumentacija MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	PP 081082 KONTO 420899 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Plačila drugih storitev in dokumentacije SKATE PARK V STOŽICAH	1.159,40	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO PO POGODBI C7560-22-110438 (VZD) Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO PO POGODBI C7560-22-110438 (VZD)
25.01.2024	P411-2024-0022	PP 082098 KONTO 420801 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Investicijski nadzor MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082096 KONTO 420801 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Investicijski nadzor TOVARNA ROG-CENTER ROG	41.769,70	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO RAČUNOV PO POGODBI C7560-23-110279 IZVEDBA SUPERNADZORA IN PO POGODBI C7560-23-110350 IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NA PROJEKTU CENTER. SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA SKLENITEV DODATKA C7560-22-110429 Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO RAČUNOV PO POGODBI C7560-23-110279 IZVEDBA SUPERNADZORA IN PO POGODBI C7560-23-110350 IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NA PROJEKTU CENTER. SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA SKLENITEV DODATKA C7560-22-110429
25.01.2024	P411-2024-0023	PP 082098 KONTO 420801 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Investicijski nadzor MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082096 KONTO 420804 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Načrti in druga projektna dokumentacija TOVARNA ROG-CENTER ROG	5.785,01	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-22-210059- IZDELAVA PID ZA PROJEKT CENTER ROG Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-22-210059- IZDELAVA PID ZA PROJEKT CENTER ROG

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.01.2024	P411-2024-0025	PP 045191 KONTO 420401 NRP 7560-10-0262	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL Novogradnje PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	PP 081080 KONTO 420401 NRP 7560-18-0797	Kopališče Vevče Novogradnje KOPALIŠČE VEVČE	340.000,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ NA KOPALIŠČU VEVČE PO POGODBI ŠT. C7560-23-220037. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI PRENOSA PLAČILA GRADBENE SITUACIJE IZ LETA 2023 V LETO 2024. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI RAZMER NA GRADBIŠČU (DEL STORITEV NISO MOGLI IZVESTI V LETU 2023 ZARADI POPLAVLJENEGA TERENA-TALNA VODA) Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ NA KOPALIŠČU VEVČE PO POGODBI ŠT. C7560-23-220037. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI PRENOSA PLAČILA GRADBENE SITUACIJE IZ LETA 2023 V LETO 2024. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI RAZMER NA GRADBIŠČU (DEL STORITEV NISO MOGLI IZVESTI V LETU 2023 ZARADI POPLAVLJENEGA TERENA-TALNA VODA)
25.01.2024	P411-2024-0026	PP 013347 KONTO 420402 NRP 7560-15-0568	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303 Rekonstrukcije in adaptacije CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	PP 081080 KONTO 420401 NRP 7560-18-0797	Kopališče Vevče Novogradnje KOPALIŠČE VEVČE	536.459,34	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ NA KOPALIŠČU VEVČE PO POGODBI ŠT. C7560-23-220037. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI PRENOSA PLAČILA GRADBENE SITUACIJE IZ LETA 2023 V LETO 2024. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI RAZMER NA GRADBIŠČU (DEL STORITEV NISO MOGLI IZVESTI V LETU 2023 ZARADI POPLAVLJENEGA TERENA-TALNA VODA) Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ NA KOPALIŠČU VEVČE PO POGODBI ŠT. C7560-23-220037. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI PRENOSA PLAČILA GRADBENE SITUACIJE IZ LETA 2023 V LETO 2024. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI RAZMER NA GRADBIŠČU (DEL STORITEV NISO MOGLI IZVESTI V LETU 2023 ZARADI POPLAVLJENEGA TERENA-TALNA VODA)

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.01.2024	P411-2024-0027	PP 013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič KONTO 420401 Novogradnje NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ		PP 081080 Kopališče Vevče KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE		484.991,49	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ NA KOPALIŠČU VEVČE PO POGODBI ŠT. C7560-23-220037. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI PRENOSA PLAČILA GRADBENE SITUACIJE IZ LETA 2023 V LETO 2024. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI RAZMER NA GRADBIŠČU (DEL STORITEV NISO MOGLI IZVESTI V LETU 2023 ZARADI POPLAVLJENEGA TERENA-TALNA VODA) DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO PID, SPREMEMBE DGD IN PZI. Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO GRADBENIH SITUACIJ NA KOPALIŠČU VEVČE PO POGODBI ŠT. C7560-23-220037. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI PRENOSA PLAČILA GRADBENE SITUACIJE IZ LETA 2023 V LETO 2024. DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZARADI RAZMER NA GRADBIŠČU (DEL STORITEV NISO MOGLI IZVESTI V LETU 2023 ZARADI POPLAVNJENEGA TERENA-TALNA VODA) DEL SREDSTEV PRERAZPOREJAMO ZA PLAČILO PID, SPREMEMBE DGD IN PZI.
26.01.2024	P406-2024-0013	PP 091207 Materialni stroški OŠ KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		PP 091209 Izobraževanje odraslih KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		2.598,24	S: Iz leta 2023 je bil v izplačilo v leto 2024 prenesen zahtevek za refundacijo materialnih stroškov JZ Cene Štupar za november 2023 v višini 2.598,24 EUR. Sredstva za kritje teh stroškov prerazporejamo iz PP 091207, na kateri je realizacija materialnih stroškov OŠ za mesec december 2023 nižja od planirane. Na: Iz leta 2023 je bil v izplačilo v leto 2024 prenesen zahtevek za refundacijo materialnih stroškov JZ Cene Štupar za november 2023 v višini 2.598,24 EUR. Sredstva za kritje teh stroškov prerazporejamo iz PP 091207, na kateri je realizacija materialnih stroškov OŠ za mesec december 2023 nižja od planirane.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.01.2024	P411-2024-0028	PP 013355 KONTO 420401 NRP 7560-19-0855	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič Novogradnje CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	PP 081081 KONTO 420801 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Investicijski nadzor KOPALIŠČE ILIRIJA	44.878,93	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO STROKOVNEGA NADZORA (C7560-21-210042) IN PROJEKTANSKEGA NADZORA (C7560-21-210072) Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO STROKOVNEGA NADZORA (C7560-21-210042) IN PROJEKTANSKEGA NADZORA (C7560-21-210072)
26.01.2024	P411-2024-0029	PP 013355 KONTO 420401 NRP 7560-19-0855	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič Novogradnje CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	PP 081081 KONTO 420804 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Načrti in druga projektna dokumentacija KOPALIŠČE ILIRIJA	108.350,63	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO POGODBI C7560-22-210025. PRENOS RAČUNA IZ LETA 2023. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO POGODBI C7560-22-210025. PRENOS RAČUNA IZ LETA 2023.
26.01.2024	P411-2024-0030	PP 013355 KONTO 420401 NRP 7560-19-0855	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič Novogradnje CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	PP 081081 KONTO 420899 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Plačila drugih storitev in dokumentacije KOPALIŠČE ILIRIJA	2.469,97	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBE: - STROKOVNO SVETOVANJE (C7560-21-110366) - IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA (C7560-21-110367) - IZVEDBA PODPORNIH STROKOVNIH STORITEV (C7560-21-110472) Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBE: - STROKOVNO SVETOVANJE (C7560-21-110366) - IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA (C7560-21-110367) - IZVEDBA PODPORNIH STROKOVNIH STORITEV (C7560-21-110472)
29.01.2024	P404-2024-0045	PP 062066 KONTO 420801 NRP 7560-20-0889	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	PP 063002 KONTO 420801 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestne vodovode Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	230,00	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0889 in sicer iz pp 062066, podkonta 420801 na PP 063002, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 230,00 EUR potrebujemo za izvedbo strokovnega nadzora pri komunalnem opremljanju zemljišč (izvedba vodovoda), OPPN 273, Tovil (C7560-23-110492). Sredstva razporejamo v okviru projekta, NRP 7560-20-0889.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.01.2024	P406-2024-0014	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091216 KONTO 432300 NRP 7560-10-0163	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole Investicijski transferi javnim zavodom POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	66.892,82	S: Sredstva na PP 091207 za leto 2024 so predvidena za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023. Ker so bili ti stroški nižji od planiranih sredstev za njihovo kritje, na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki jih delno prerezporejamo na PP 091216. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov dobave in montaže računalniške opreme za 12 osnovnih šol v skupni višini 66.892,82€, zato planirana proračunska sredstva za leto 2024 na PP 091216 ne zadostujejo za pripravo pogodb o financiranju dobave in montaže računalniške opreme za vse osnovne šole. Sredstva prerezporejamo v višini prenosa, da bomo lahko pripravili pogodbe za vse šole.
30.01.2024	P406-2024-0015	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 096001 KONTO 411900	Prevoz otrok v OŠ Regresiranje prevozov v šolo	128.781,75	S: Sredstva na PP 091207 za leto 2024 so predvidena za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023. Ker so bili ti stroški nižji od planiranih sredstev za njihovo kritje, na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki jih delno prerezporejamo na PP 096001. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za september in oktober 2023, zato planirana sredstva za leto 2024 ne zadostujejo za kritje stroškov prevoza otrok v OŠ za obdobje november 2023 - junij 2024. Sredstva prerezporejamo za kritje dveh računov LPP za marec 2024 in sedmih računov LPP za april 2024.
30.01.2024	P406-2024-0015	PP 091207 KONTO 413500	Materialni stroški OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 096001 KONTO 411900	Prevoz otrok v OŠ Regresiranje prevozov v šolo	6.061,08	S: Sredstva na PP 091207 za leto 2024 so predvidena za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023. Ker so bili ti stroški nižji od planiranih sredstev za njihovo kritje, na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki jih prerezporejamo na PP 096001. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za september in oktober 2023, zato planirana sredstva za leto 2024 ne zadostujejo za kritje stroškov prevoza otrok v OŠ za obdobje november 2023 - junij 2024. Sredstva prerezporejamo za kritje enega računa LPP za april 2024.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.01.2024	P411-2024-0033	PP 082098 KONTO 420804 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Načrti in druga projektna dokumentacija MINIPEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 081081 KONTO 420801 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Investicijski nadzor KOPALIŠČE ILIRIJA	80.520,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-21-210042 STROKOVNI NADZOR NA KOPALIŠČU ILIRIJA Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-21-210042 STROKOVNI NADZOR NA KOPALIŠČU ILIRIJA
31.01.2024	P404-2024-0051	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-20-0913	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	PP 052005 KONTO 420804 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Načrti in druga projektna dokumentacija KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.615,77	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-20-0913, PP 063002, podkonta 420401 na NRP 7560-20-0889, PP 052005, podkonto 420804. Na: Sredstva v višini 1.615,77 EUR potrebujemo za manjkajoča sredstva za izdelavo DGD in PZI za komunalno opremljanje zemljišč v OPPN 273: Tovil (C7560-21-110494).
31.01.2024	P404-2024-0052	PP 063004 KONTO 420501 NRP 7560-21-1000	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov Obnove ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	PP 063003 KONTO 420500 NRP 7560-16-0617	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	23.445,11	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru iz NRP 7560-21-1000, PP 063004, podkonta 420501 na NRP 7560-16-0617, PP 063003, podkonto 420500. Na: Sredstva v višini 23.445,11 EUR potrebujemo za obnovo vodovoda Tuji grm vas (C7560-23-120215).
31.01.2024	P404-2024-0053	PP 062066 KONTO 420802 NRP 7560-20-0889	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Investicijski inženiring KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	PP 052005 KONTO 420801 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	690,00	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0889 in sicer iz PP 062066, podkonta 420802 na PP 052005, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 690,00 EUR prerazporejamo v sklopu NRP 7560-20-0889 in sicer za izvedbo strokovnega nadzora pri komunalnem opremljanju zemljišč, OPPN 273: Tovil (C7560-23-110492).
31.01.2024	P411-2024-0034	PP 091299 KONTO 402199	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Drugi posebni materiali in storitve	PP 049014 KONTO 402920 NRP 7560-22-1066	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.013,00	S: Sredstva prerazporejamo z namenom prevzema obveznosti pravnega svetovanja pri gradbeni pogodbi za celovito prenovo kuhinje OŠ Dravlje, št. pogodbe C7560-23-220027 (veza C7560-23-110465). Na: Sredstva prerazporejamo z namenom prevzema obveznosti pravnega svetovanja pri gradbeni pogodbi za celovito prenovo kuhinje OŠ Dravlje, št. pogodbe C7560-23-220027 (veza C7560-23-110465).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.02.2024	P404-2024-0054	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 045199 KONTO 420804 NRP 7560-21-0997	Cestni projekti Načrti in druga projektna dokumentacija PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	26.022,60	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-21-0997, PP 04199, podkonto 420804. Na: Sredstva v višini 26.022,60 EUR potrebujemo za plačilo projektne dokumentacije (IZP) in PZI za izvedbo prenove Gregorčičeve ulice med Prešernovo ulico in Slovensko cesato (C7560-21-110485).
01.02.2024	P404-2024-0055	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	PP 062066 KONTO 420801 NRP 7560-18-0753	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Investicijski nadzor 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)	1.195,60	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonta 420500 na NRP 7560-18-0753, PP 062066, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 1.195,60 EUR potrebujemo za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi komunalnega opremljanja, naselje Črnuški bajer (N404-23-0053). Gre za zapadle obveznosti iz leta 2023.
05.02.2024	P404-2024-0060	PP 045117 KONTO 402199	Urejanje prometa in prometna infrastruktura Drugi posebni materiali in storitve	PP 049008 KONTO 402199	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture Drugi posebni materiali in storitve	11.000,00	S: Sredstva v višini 11.000,00 EUR se prerazporejajo v okviru konta 402199, in sicer s PP 045117 na PP 049008. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za spremljanje in analizo učinkov ter izdelavo predlogov v sklopu doseganja zastavljenih ciljev Celostne prometne strategije MOL; C7560-24-110062.
05.02.2024	P411-2024-0041	PP 091199 KONTO 420401 NRP 7560-18-0741	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Novogradnje VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	PP 091151 KONTO 420402 NRP 7560-23-1125	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL Rekonstrukcije in adaptacije ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	512.381,72	S: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora, katerega izvedba del se zamika na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izvedbe GOI del po gradbeni pogodbi C7560-23-220053. Na: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora, katerega izvedba del se zamika na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izvedbe GOI del po gradbeni pogodbi C7560-23-220053.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2024	P411-2024-0041	PP 091199 KONTO 420401 NRP 7560-18-0741	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Novogradnje VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	PP 091151 KONTO 420245 NRP 7560-23-1125	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	168.656,42	S: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora, katerega izvedba del se zamika na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti dobave in montaže opreme po gradbeni pogodbi C7560-23-220053. Na: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora, katerega izvedba del se zamika na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti dobave in montaže opreme po gradbeni pogodbi C7560-23-220053
05.02.2024	P411-2024-0041	PP 091199 KONTO 420401 NRP 7560-18-0741	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Novogradnje VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	PP 091151 KONTO 420804 NRP 7560-23-1125	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL Načrti in druga projektna dokumentacija ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	18.300,00	S: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora, katerega izvedba del se zamika na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izdelave projektne dokumentacije PID po gradbeni pogodbi C7560-23-220053. Na: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora, katerega izvedba del se zamika na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izdelave projektne dokumentacije PID po gradbeni pogodbi C7560-23-220053.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2024	P411-2024-0041	PP 091199 KONTO 420804 NRP 7560-21-1029	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Načrti in druga projektna dokumentacija VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	PP 091151 KONTO 420804 NRP 7560-23-1125	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL Načrti in druga projektna dokumentacija ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	23.716,80	S: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izdelave tehnične dokumentacije za sanacijo Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi, po pogodbi C7560-23-110347. Na: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izdelave tehnične dokumentacije za sanacijo Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi, po pogodbi C7560-23-110347.
05.02.2024	P411-2024-0041	PP 091199 KONTO 420804 NRP 7560-21-1029	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Načrti in druga projektna dokumentacija VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	PP 091151 KONTO 420801 NRP 7560-23-1125	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL Investicijski nadzor ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	30.365,80	S: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izvedbe nadzora nad sanacijo Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi, po pogodbi C7560-23-110348. Na: Sredstva prerazporejamo iz NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA na NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE in jih namenjamo za plačilo zapadlih obveznosti izvedbe nadzora nad sanacijo Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi, po pogodbi C7560-23-110348.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2024	P411-2024-0048	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1033	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	PP 091299 KONTO 420402 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	1.532.134,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091199, iz NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA, pri katerem je JN za izbiro izvajalca del zaključeno z neizbiro in projekt ni načrtovan za izvedbo v letu 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NPR 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-22-220074 (GOI dela).
05.02.2024	P411-2024-0048	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1033	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	PP 091299 KONTO 420220 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Nakup opreme za menze OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	427.697,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091199, iz NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA, pri katerem je JN za izbiro izvajalca del zaključeno z neizbiro in projekt ni načrtovan za izvedbo v letu 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NPR 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-22-220074 (tehnološka oprema kuhinje).
05.02.2024	P411-2024-0048	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1033	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	PP 091299 KONTO 420244 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Nakup opreme za učilnice OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	595.406,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091199, iz NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA, pri katerem je JN za izbiro izvajalca del zaključeno z neizbiro in projekt ni načrtovan za izvedbo v letu 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NPR 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-22-220074 (notranja oprema).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2024	P411-2024-0048	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1033	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	PP 091299 KONTO 420239 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Nakup avdiovizualne opreme OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	40.245,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091199, iz NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA, pri katerem je JN za izbiro izvajalca del zaključeno z neizbiro in projekt ni načrtovan za izvedbo v letu 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NPR 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-22-220074 (nakup avdiovizualne opreme).
05.02.2024	P411-2024-0048	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1033	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	PP 091299 KONTO 420299 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Nakup druge opreme in napeljav OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	790,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091199, iz NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA, pri katerem je JN za izbiro izvajalca del zaključeno z neizbiro in projekt ni načrtovan za izvedbo v letu 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091299, na NPR 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-22-220074 (nakup druge opreme).
05.02.2024	P411-2024-0048	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1033	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	PP 091299 KONTO 420804 NRP 7560-20-0966	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Načrti in druga projektna dokumentacija OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	34.442,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091199, iz NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA, pri katerem je JN za izbiro izvajalca del zaključeno z neizbiro in projekt ni načrtovan za izvedbo v letu 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko Ž novogradnja in delna reorganizacija prostorov, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-22-220074 (projektna dokumentacija PID).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2024	P414-2024-0005	PP 095001 KONTO 402203	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" Voda in komunalne storitve	PP 013312 KONTO 402203	SLS-Materialni stroški Voda in komunalne storitve	3.000,00	S: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA POKRIVANJE MESEČNIH STROŠKOV IZ NASLOVA PORABE VODE (NAPAČNA PRORAČUNSKA POSTAVKA PRI PREDHODNI PRERAZPOREDITVI) Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA POKRIVANJE MESEČNIH STROŠKOV IZ NASLOVA PORABE VODE (NAPAČNA PRORAČUNSKA POSTAVKA PRI PREDHODNI PRERAZPOREDITVI)
05.02.2024	P414-2024-0005	PP 095001 KONTO 402204	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" Odvoz smeti	PP 013312 KONTO 402204	SLS-Materialni stroški Odvoz smeti	3.000,00	S: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA POKRIVANJE MESEČNIH STROŠKOV IZ NASLOVA ODVOZA SMETI (NAPAČNA PRORAČUNSKA POSTAVKA PRI PREDHODNI PRERAZPOREDITVI) Na: SREDSTVA SO NAMENJENA ZA POKRIVANJE MESEČNIH STROŠKOV IZ NASLOVA ODVOZA SMETI (NAPAČNA PRORAČUNSKA POSTAVKA PRI PREDHODNI PRERAZPOREDITVI)
06.02.2024	P411-2024-0054	PP 081088 KONTO 420402 NRP 7560-23-1098	Kopališče Kolezija - bazenska ploščad Rekonstrukcije in adaptacije KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKÉ PLOŠČADI	PP 081083 KONTO 420804 NRP 7560-20-0961	Plezalni center Ljubljana Načrti in druga projektna dokumentacija PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	84.207,20	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POKRITJE POGODBE C7560-23-210003 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA PROJEKTU PLEZALNI CENTER, KATERA JE V ZAKLJUČNI FAZI. NA KOPALIŠČU KOLEZIJA SE TRENUTNO IZVAJA MONITORING OBJEKTA ZARADI POSEDANJA BAZENSKÉ TEHNIKE. PO ZAKLJUČKU MONITORINGA ČEZ PRIBLIŽNO POL LETA BO ZNANO ZA KOLIKO SE JE BAZENSKA TEHNIKA POSEDLA IN BOMO LAHKO ŠELE PRISTOPILI K SANACIJI OBJEKTA. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POKRITJE POGODBE C7560-23-210003 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA PROJEKTU PLEZALNI CENTER, KATERA JE V ZAKLJUČNI FAZI. NA KOPALIŠČU KOLEZIJA SE TRENUTNO IZVAJA MONITORING OBJEKTA ZARADI POSEDANJA BAZENSKÉ TEHNIKE. PO ZAKLJUČKU MONITORINGA ČEZ PRIBLIŽNO POL LETA BO ZNANO ZA KOLIKO SE JE BAZENSKA TEHNIKA POSEDLA IN BOMO LAHKO ŠELE PRISTOPILI K SANACIJI OBJEKTA.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.02.2024	P407-2024-0018	PP 082022 KONTO 432300 NRP 7560-21-1043	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	PP 082023 KONTO 432300 NRP 7560-21-1043	Funkcionalna oprema Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	1.000,00	S: PPS SE UREJA ZNOTRAJ NRP7560-21-1043 IZ PP082022 PODKONTA 432300 NA PP082023 PODKONTO 432300 ZA PLAČILO RAČUNOV INAKUPA OPREME JZ CENTER ROG IZ LETA 2023 V VIŠINI 1.000 EUR Na: PPS SE UREJA ZNOTRAJ NRP7560-21-1043 IZ PP082022 PODKONTA 432300 NA PP082023 PODKONTO 432300 ZA PLAČILO RAČUNOV INAKUPA OPREME JZ CENTER ROG IZ LETA 2023 V VIŠINI 1.000 EUR
12.02.2024	P409-2024-0008	PP 053012 KONTO 402199	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo Drugi posebni materiali in storitve	PP 053010 KONTO 402006 NRP 7560-21-1047	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL Oglaševalske storitve in objave PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	1.254,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO NA PP 053010 PSLIFESTYLE-LASTNA UDELEŽBA ZA PLAČILO DDV. Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. DDV je pri projektu planiran vendar ne v višini, ki jo potrebujemo. Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO NA PP 053010 PSLIFESTYLE-LASTNA UDELEŽBA ZA PLAČILO DDV. Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. DDV je pri projektu planiran vendar ne v višini, ki jo potrebujemo.
13.02.2024	P404-2024-0062	PP 064003 KONTO 402200	Električna energija in omrežnina Električna energija	PP 049008 KONTO 402199	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture Drugi posebni materiali in storitve	125.333,49	S: Sredstva v višini 125.333,49 EUR se prerazporejajo s PP 064003, konto 402200 na PP 049008, konto 402199. Na: Skladno z ZJF se sredstva zagotavljajo za plačilo neplačanih računov z leta 2023 po pravni podlagi C7560-21-210068 (zapadla obveznost za že podpisano pogodbo).
13.02.2024	P404-2024-0068	PP 064003 KONTO 402200	Električna energija in omrežnina Električna energija	PP 051002 KONTO 402799	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture Druge odškodnine in kazni	30.000,00	S: Sredstva v višini 30.000,00 EUR se prerazporejajo s PP 064003, konto 402200 na PP 051002, konto 402799. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo sklepa denarne kazni v upravnih izvršbi "zbirni centri v MOL"; C7560-24-420116.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2024	P404-2024-0072	PP 045202 KONTO 402199	Vodni promet in infrastruktura Drugi posebni materiali in storitve	PP 052005 KONTO 402606	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Druga nadomestila za uporabo zemljišča	6.000,00	S: Sredstva v višini 6.000,00 EUR se prerazporejajo s PP 045202, konto 402199 na PP 052005, konto 402606. Na: Na podlagi 153.a člena Zakona o vodah-I se služnostne pravice podelijo proti plačilu. S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo enkratnega nadomestila po pravnih podlagah: Aneks št. 1 k Pogodbi št. C7560-10-420000 (v znesku 597,31 eur), Aneks št. 1 k Pogodbi št. C7560-10-780164 (v znesku 12.551,02 eur) ter Aneks št. 1 k Pogodbi št. C7560-10-780143 (v znesku 12,20 eur).
15.02.2024	P404-2024-0072	PP 049004 KONTO 402099	Raba javnih površin in oglaševanje Drugi splošni material in storitve	PP 052005 KONTO 402606	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Druga nadomestila za uporabo zemljišča	7.160,53	S: Sredstva v višini 7.160,53 EUR se prerazporejajo s PP 049004, konto 402099 na PP 052005, konto 402606. Na: Na podlagi 153.a člena Zakona o vodah-I se služnostne pravice podelijo proti plačilu. S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo nadomestila po pravnih podlagah: Aneks št. 1 k Pogodbi št. C7560-10-420000 (v znesku 597,31 eur), Aneks št. 1 k Pogodbi št. C7560-10-780164 (v znesku 12.551,02 eur) ter Aneks št. 1 k Pogodbi št. C7560-10-780143 (v znesku 12,20 eur).
15.02.2024	P411-2024-0057	PP 091299 KONTO 420402 NRP 7560-21-1021	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	PP 091199 KONTO 420401 NRP 7560-21-1037	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Novogradnje VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE	221.422,66	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKT. Izvedba JN za izbiro izvajalca del ni v planu JN za leto 2024. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-23-220029 (GOI dela).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2024	P411-2024-0057	PP 091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	PP 091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	155.409,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-23-220029 (oprema). Na: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-23-220029 (oprema).
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		
		NRP 7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	NRP 7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE		
15.02.2024	P411-2024-0057	PP 091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	PP 091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	7.930,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-23-220029 (PID dokumentacija). Na: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za prevzem obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi C7560-23-220029 (PID dokumentacija).
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		NRP 7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	NRP 7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE		

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2024	P411-2024-0057	PP 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)		PP 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		658,80	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za plačilo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Na: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299, iz NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU na postavko 091199, na NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE, ki je v zaključni fazi in jih namenjamo za plačilo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu.
		KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		KONTO 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije			
		NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU		NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE			
16.02.2024	P411-2024-0058	PP 081080 Kopališče Vevče		PP 082096 Tovarna Rog-Center Rog		1.924.572,20	S: Kopališče Vevče se izvedba zaradi visoke podtalne vode zamika za cca pol. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun opreme po pogodbi C7560-23-200012 Center Rog. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
		KONTO 420401 Novogradnje		KONTO 420204 Nakup drugega pohištva			
		NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE		NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG			

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.02.2024	P411-2024-0059	PP 081084 KONTO 420899 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Plačila drugih storitev in dokumentacije MALA LEDENA DVORANA TIVOLI		PP 081082 KONTO 420804 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Načrti in druga projektna dokumentacija SKATE PARK V STOŽICAH		3.538,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0005 PRIPRAVA IDEJNIH ZASNOV, OBDELAVA IZBRANE IDEJE Z VRISOM GRAFIKE V NAČRT, PRIPRAVA DATOTEK ZA IZVEDBENIKA. VSEBINA NAROČILNICE BO PRIPRAVLJENA SKLADNO S SKLADNO S PREDLOGOM PPSja. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0005 PRIPRAVA IDEJNIH ZASNOV, OBDELAVA IZBRANE IDEJE Z VRISOM GRAFIKE V NAČRT, PRIPRAVA DATOTEK ZA IZVEDBENIKA.
16.02.2024	P411-2024-0059	PP 081084 KONTO 420899 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Plačila drugih storitev in dokumentacije MALA LEDENA DVORANA TIVOLI		PP 081082 KONTO 420899 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Plačila drugih storitev in dokumentacije SKATE PARK V STOŽICAH		7.625,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0005 POSLIKAVA SKATE PARKA V STOŽICAH. VSEBINA NAROČILNICE BO PRIPRAVLJENA SKLADNO S SKLADNO S PREDLOGOM PPSja. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0005 POSLIKAVA SKATE PARKA V STOŽICAH.
16.02.2024	P411-2024-0059	PP 081084 KONTO 420899 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Plačila drugih storitev in dokumentacije MALA LEDENA DVORANA TIVOLI		PP 081082 KONTO 420801 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Investicijski nadzor SKATE PARK V STOŽICAH		793,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0005 IZVEDBA NADZORA NAD POSLIKAVAMI V SKATE PARKU V STOŽICAH. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0005 IZVEDBA NADZORA NAD POSLIKAVAMI V SKATE PARKU V STOŽICAH.
16.02.2024	P411-2024-0059	PP 081084 KONTO 420899 NRP 7560-20-0960	Ledena dvorana Tivoli Plačila drugih storitev in dokumentacije MALA LEDENA DVORANA TIVOLI		PP 081082 KONTO 420899 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Plačila drugih storitev in dokumentacije SKATE PARK V STOŽICAH		2.019,51	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0003 (ZARIS TALNIH OBELEŽB V SKATE PARK) VSEBINA NAROČILNICE BO PRIPRAVLJENA SKLADNO S SKLADNO S PREDLOGOM PPSja. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA NAROČILNICO N411-24-0003 (ZARIS TALNIH OBELEŽB V SKATE PARK)

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.02.2024	P411-2024-0060	PP 082098 KONTO 420402 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Rekonstrukcije in adaptacije MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	PP 082096 KONTO 420802 NRP 7560-10-0297	Tovarna Rog-Center Rog Investicijski inženiring TOVARNA ROG-CENTER ROG	41.121,31	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110161 IZVEDBA INVESTICIJSKEGA INŽENIRINGA, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110389 IZVEDBA INŽENIRSKIH STORITEV, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. ZA PROJEKT MINIPILEKS MESTNEGA KINA DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NI BIL USTREZNO NAREJEN ZARADI NEPRAVILNOSTI, KATERE VODIJO V NEIZVEDLJIVOST PROJEKTA. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110161 IZVEDBA INVESTICIJSKEGA INŽENIRINGA, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110389 IZVEDBA INŽENIRSKIH STORITEV, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. ZA PROJEKT MINIPILEKS MESTNEGA KINA JE BILA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA NEUSTREZNA ZARADI UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI, KATERE VODIJO V NEIZVEDLJIVOST PROJEKTA. ZA PROJEKT BO NAROČENA NOVA RECENZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZVEDBA PROJEKTA SE ZARADI TEH RAZLOGOV ZAMIKA. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110161 IZVEDBA INVESTICIJSKEGA INŽENIRINGA, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110389 IZVEDBA INŽENIRSKIH STORITEV, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. ZA PROJEKT MINIPILEKS MESTNEGA KINA DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NI BIL USTREZNO NAREJEN ZARADI NEPRAVILNOSTI, KATERE VODIJO V NEIZVEDLJIVOST PROJEKTA. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110161 IZVEDBA INVESTICIJSKEGA INŽENIRINGA, VEZANO NA POGODBO IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-23-110389 IZVEDBA INŽENIRSKIH STORITEV, VEZANO NA POGODBO

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.02.2024	P411-2024-0060					41.121,31	IMAMO PREJETI TUDI RAČUN. ZA PROJEKT MINIPLEKS MESTNEGA KINA JE BILA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA NEUSTREZNA ZARADI UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI, KATERE VODIJO V NEIZVEDLJIVOST PROJEKTA. ZA PROJEKT BO NAROČENA NOVA RECENZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZVEDBA PROJEKTA SE ZARADI TEH RAZLOGOV ZAMIKA. PROJEKT MINIPLEKS MESTNEGA KINA SE ZAMIKA ZARADI NEUSTREZNO IZDELANE PROJEKTNE NALOGE.
20.02.2024	P409-2024-0009	PP 053012 KONTO 402199	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo Drugi posebni materiali in storitve	PP 053098 KONTO 402199	Varstvo okolja Drugi posebni materiali in storitve	1.670,33	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZARADI ZAGOTOVITVE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO MONITORINGA MIKROBIOLOŠKIH PARAMETROV V SAVI IN LJUBLJANICI. Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZARADI ZAGOTOVITVE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO MONITORINGA MIKROBIOLOŠKIH PARAMETROV V SAVI IN LJUBLJANICI.
21.02.2024	P404-2024-0081	PP 045202 KONTO 420804 NRP 7560-21-0995	Vodni promet in infrastruktura Načrti in druga projektna dokumentacija KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	PP 052010 KONTO 420899 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Plačila drugih storitev in dokumentacije MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	34.763,66	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0995, PP 045202, podkonta 420804 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420899. Na: Sredstva v višini 34.763,66 EUR potrebujemo za izdelavo hidrološko hidravlične študiue za reko Savo na območju MOL (C7560-24-110075) in za izdelavo ocene vpliva podtalnice in recenzije PZI projekta nasipa v Sneberjah (N404-24-0022).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.02.2024	P411-2024-0065	PP 013355 KONTO 420401 NRP 7560-19-0855	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič Novogradnje CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	PP 013383 KONTO 420402 NRP 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	159.000,00	S: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-21-1007 Ciril Metodov trg Projekt ČS Vič se zaradi ne pridobljenega GD zamika. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-21-1007 Ciril Metodov trg Projekt ČS Vič se zaradi ne pridobljenega GD zamika. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
21.02.2024	P411-2024-0066	PP 013355 KONTO 420801 NRP 7560-19-0855	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič Investicijski nadzor CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	PP 013383 KONTO 420402 NRP 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	50.000,00	S: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-21-1007 Ciril Metodov trg. Projekt ČS Vič se zaradi ne pridobljenega GD zamika. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-21-1007 Ciril Metodov trg Projekt ČS Vič se zaradi ne pridobljenega GD zamika. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.02.2024	P411-2024-0067	PP 013354 KONTO 420401 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Novogradnje CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	PP 013383 KONTO 420402 NRP 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	459.000,00	S: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-22-220045 Ciril Metodov trg. Projekt ČS Jarše se zaradi ne pridobljenega GD zamika. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun opreme po pogodbi C7560-23-200012 CENTER ROG. Projekt ČS Jarše se zaradi ne pridobljenega GD zamika. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
21.02.2024	P411-2024-0068	PP 013382 KONTO 420804 NRP 7560-21-1004	Center ČS Šmarna gora Načrti in druga projektna dokumentacija CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	PP 013383 KONTO 420402 NRP 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	179.381,07	S: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-21-1007 Ciril Metodov trg. Za projekt ČS Šmarna gora bo naročena projektno natečajna naloga, izdelava naloge še bo hmalu. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun po pogodbi C7560-21-1007 Ciril Metodov trg. Za projekt ČS Šmarna gora bo naročena projektno natečajna naloga, izdelava naloge še bo hmalu. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.02.2024	P404-2024-0083	PP 045202 KONTO 420804 NRP 7560-21-0995	Vodni promet in infrastruktura Načrti in druga projektna dokumentacija KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	PP 052010 KONTO 420899 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Plačila drugih storitev in dokumentacije MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	3.962,40	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0995, PP 045202, podkonta 420804 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420899. Na: Sredstva v višini 3.962,40 EUR potrebujemo za izdelavo hidrološko hidravlične študije za reko Savo na območju MOL (C7560-24-110075).
22.02.2024	P411-2024-0069	PP 072107 KONTO 420804 NRP 7560-21-1005	Izgradnja ZDL PE Rudnik Načrti in druga projektna dokumentacija IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	PP 082079 KONTO 420204 NRP 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Nakup drugega pohištva CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	199.000,00	S: Sredstva potrebujemo za končni obračun opreme po pogodbi C7560-23-200012 CENTER ROG. Za projekt ZDL PE Rudnik je bila izdelana programsko projektna naloga, katera je podlaga za izvedbo projektnega natečaja. Izvedba natečaja se ni v postopku, in bo še trajalo predno bo izveden natečaj. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun opreme po pogodbi C7560-22-220049 Vodnikova domačija. Za projekt ZDL PE Rudnik je bila izdelana programsko projektna naloga, katera je podlaga za izvedbo projektnega natečaja. Izvedba natečaja se ni v postopku, in bo še trajalo predno bo izveden natečaj. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.02.2024	P411-2024-0070	PP 072107 KONTO 420899 NRP 7560-21-1005	Izgradnja ZDL PE Rudnik Plačila drugih storitev in dokumentacije IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	PP 082079 KONTO 420402 NRP 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Rekonstrukcije in adaptacije CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	147.115,14	S: Sredstva potrebujemo za končni obračun opreme po pogodbi C7560-22-220049 Vodnikova domačija. Za projekt ZDL PE Rudnik je bila izdelana programsko projektna naloga, katera je podlaga za izvedbo projektnega natečaja. Izvedba natečaja se ni v postopku, in bo še trajalo predno bo izveden natečaj. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva potrebujemo za končni obračun opreme po pogodbi C7560-22-220049 Vodnikova domačija. Za projekt ZDL PE Rudnik je bila izdelana programsko projektna naloga, katera je podlaga za izvedbo projektnega natečaja. Izvedba natečaja se ni v postopku, in bo še trajalo predno bo izveden natečaj. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
23.02.2024	P404-2024-0087	PP 049022 KONTO 420401 NRP 7560-20-0914	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi Novogradnje KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	PP 049021 KONTO 420801 NRP 7560-16-0627	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL Investicijski nadzor VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	5.751,12	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-20-0914, PP 049022, podkonta 420401 na NRP 7560-16-0627, PP 049021, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 5.751,12 EUR potrebujemo za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah (C7560-23-110208).
28.02.2024	P415-2024-0008	PP 081006 KONTO 413302	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 081002 KONTO 413302	Šport odraslih Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PROGRAM "GREMO PLAVATI" Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PROGRAM "GREMO PLAVATI"

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.03.2024	P410-2024-0006	PP 022022 KONTO 411908	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL Denarne nagrade in priznanja	PP 022007 KONTO 402503	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.100,00	S: Komisija za priznanja s področja VNDN je dne 29.2.2024 sklenila, da se za l. 2023 ne podeli plakete (denarne nagrade) oz. se podeli samo zahvalne listine, zaradi česar na PP 022022, kontu 4119 08 v letu 2024 ostajajo sredstva. Prosta sredstva bi porabili za vzdrževanje zelenih površin nad zaklonišči (PP 022007, konto 4025 03), kjer zaradi podražitve cen primanjkuje sredstev. Na: Komisija za priznanja s področja VNDN je dne 29.2.2024 sklenila, da se za l. 2023 ne podeli plakete (denarne nagrade) oz. se podeli le zahvalne listine, zaradi česar na PP 022022, kontu 4119 08 v letu 2024 ostajajo sredstva. Prosta sredstva bi porabili za vzdrževanje zelenih površin nad zaklonišči (PP 022007, konto 4025 03), kjer zaradi podražitve cen primanjkuje sredstev.
05.03.2024	P410-2024-0006	PP 022022 KONTO 411908	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL Denarne nagrade in priznanja	PP 022007 KONTO 402511	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	S: Komisija za priznanja s področja VNDN je dne 29.2.2024 sklenila, da se za l. 2023 ne podeli plakete (denarne nagrade) oz. se podeli le zahvalne listine, zaradi česar na PP 022022, kontu 4119 08 v letu 2024 ostajajo sredstva. Prosta sredstva bi porabili za vzdrževanje druge opreme v zakloniščih (PP 022007, konto 4025 03). Na: Komisija za priznanja s področja VNDN je dne 29.2.2024 sklenila, da se za l. 2023 ne podeli plakete (denarne nagrade) oz. se podeli le zahvalne listine, zaradi česar na PP 022022, kontu 4119 08 v letu 2024 ostajajo sredstva. Prosta sredstva bi porabili za vzdrževanje druge opreme v zakloniščih (PP 022007, konto 4025 03).
12.03.2024	P300-2024-0011	PP 013320 KONTO 402009	Protokol Reprezentanca	PP 013308 KONTO 402009	Mednarodna dejavnost MOL Reprezentanca	1.000,00	S: ZA STROŠKE SLUŽBENIH POTI ZA SODELAVCE PROTOKOLA, KADAR POTUJEJO KOT ZAPOSLENI V MU MOL (NE OPRAVLJAJO VSEBINSKIH PROTOKOLARNIH NALOG) Na: ZA STROŠKE SLUŽBENIH POTI ZA SODELAVCE PROTOKOLA, KADAR POTUJEJO KOT ZAPOSLENI V MU MOL (NE OPRAVLJAJO VSEBINSKIH PROTOKOLARNIH NALOG)

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.03.2024	P300-2024-0011	PP 013320 KONTO 402405	Protokol Stroški prevoza v tujini	PP 013308 KONTO 402499	Mednarodna dejavnost MOL Drugi stroški službenih potovanj	1.000,00	S: ZA STROŠKE SLUŽBENIH POTI ZA SODELAVCE PROTOKOLA, KADAR POTUJEJO KOT ZAPOSLENI V MU MOL (NE OPRAVLJAJO VSEBINSKIH PROTOKOLARNIH NALOG) Na: ZA STROŠKE SLUŽBENIH POTI ZA SODELAVCE PROTOKOLA, KADAR POTUJEJO KOT ZAPOSLENI V MU MOL (NE OPRAVLJAJO VSEBINSKIH PROTOKOLARNIH NALOG)
12.03.2024	P407-2024-0025	PP 082016 KONTO 402099	Drugi programi in projekti v kulturi Drugi splošni material in storitve	PP 082022 KONTO 420801 NRP 7560-20-0956	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Investicijski nadzor INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	2.399,19	S: PPS SE UREJA ZA PLAČILO INVESTICIJSKEGA NADZORA PRI OBNOVI GLEDALIŠČA GLEJ IN SICER IZ PP082016, KONTA 402099 NA NRP7560-20-0956, PP082022, KONTO 420801 V VIŠINI 2.399,19 EUR Na: PPS SE UREJA ZA PLAČILO INVESTICIJSKEGA NADZORA PRI OBNOVI GLEDALIŠČA GLEJ IN SICER IZ PP082016, KONTA 402099 NA NRP7560-20-0956, PP082022, KONTO 420801 V VIŠINI 2.399,19 EUR
12.03.2024	P407-2024-0026	PP 082016 KONTO 402099	Drugi programi in projekti v kulturi Drugi splošni material in storitve	PP 082019 KONTO 411908	Župančičeve nagrade Denarne nagrade in priznanja	1.872,35	S: PPS SE UREJA ZA IZPLAČILO DENARNEGA DELA ŽUPANČIČEVE NAGRADE IN SICER IZ PP082016, KONTA 402099 NA PP082019, KONTO 411908 V VIŠINI 1.872,35 EUR (Povprečna bruto plača v Sloveniji za leto 2023= 2.220,95 evrov, Denarni del ŽN:- ŽD: 4 bruto plače = 8.883,8 evrov; - 2L: 3 bruto plače = 6.662,85 x 3 nagrade= 19.988,55 evrov. SKUPAJ: 28.872,35 evrov). Na: PPS SE UREJA ZA IZPLAČILO DENARNEGA DELA ŽUPANČIČEVE NAGRADE IN SICER IZ PP082016, KONTA 402099 NA PP082019, KONTO 411908 V VIŠINI 1.872,35 EUR (Povprečna bruto plača v Sloveniji za leto 2023= 2.220,95 evrov, Denarni del ŽN:- ŽD: 4 bruto plače = 8.883,8 evrov; - 2L: 3 bruto plače = 6.662,85 x 3 nagrade= 19.988,55 evrov. SKUPAJ: 28.872,35 evrov).
14.03.2024	P415-2024-0009	PP 081001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP 081002 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport odraslih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	90.993,00	S: Sredstva potrebujemo za vnos pogodb/predobremenitev za LPŠ. Na: Sredstva potrebujemo za vnos pogodb/predobremenitev za LPŠ.
14.03.2024	P415-2024-0009	PP 081001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP 081031 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Mestne panožne športne šole Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	74.282,00	S: Sredstva potrebujemo za vnos pogodb/predobremenitev za LPŠ. Na: Sredstva potrebujemo za vnos pogodb/predobremenitev za LPŠ.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.03.2024	P415-2024-0009	PP 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 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		463.970,00	S: Sredstva potrebujemo za vnos pogodb/predobremenitev za LPŠ. Na: Sredstva potrebujemo za vnos pogodb/predobremenitev za LPŠ.
15.03.2024	P300-2024-0012	PP 083001 Glasilo Ljubljana KONTO 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		PP 013329 Odnosi z javnostmi KONTO 402199 Drugi posebni materiali in storitve		19.000,00	S: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za sklenitev pogodbe za opravljanje fotografskih storitev C7560-24-110121 Na: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za sklenitev pogodbe za opravljanje fotografskih storitev C7560-24-110121
15.03.2024	P405-2024-0003	PP 062095 Prostorski plan MOL KONTO 402199 Drugi posebni materiali in storitve		PP 013302 Izdatki za blago in storitve-MU KONTO 402903 Stroški dela preko študentskega servisa		2.400,00	S: Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 2.400,00 EUR in sicer iz PP 062095 - Prostorski plan MOL, podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve na PP 013302 - Izdatki za blago in storitve-MU, podkonto Plačila za delo preko študentskega servisa. Sredstva prerazporejamo za namen plačila začasne dodatne pomoči študentov pri pripravi postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL - ID. Na: Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 2.400,00 EUR in sicer iz PP 062095 - Prostorski plan MOL, podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve na PP 013302 - Izdatki za blago in storitve-MU, podkonto Plačila za delo preko študentskega servisa. Sredstva prerazporejamo za namen plačila začasne dodatne pomoči študentov pri pripravi postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL - ID.
18.03.2024	P404-2024-0111	PP 045135 Parkirne površine MOL KONTO 420401 Novogradnje NRP 7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v Ljubljani		PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE		68.160,91	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0998, PP 045135, podkonto 420401 na NRP 7560-10-0098, PP 045134, podkonto 402225. Pričetek gradnje parkirne hiše ZOO se zamika v leto 2025 in zaradi navedenega planiranih sredstev v letošnjem letu ne bomo potrebovali. Na: Sredstva v višini 98.016,25 EUR potrebujemo za izvedbo prometne signalizacije na Linhartovi cesti (C7560-24-120101).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.03.2024	P407-2024-0030	PP 082023 KONTO 420239 NRP 7560-18-0814	Funkcionalna oprema Nakup avdiovizualne opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	PP 082022 KONTO 420804 NRP 7560-18-0814	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Načrti in druga projektna dokumentacija INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	793,00	S: PPS SE UREJA ZA IZVEDBO PROJEKTA PRENOVE KANALIZACIJE V KLETI CK ŠPANSKI BORCI IN SICER ZNOTRAJ NRP7560-18-0814 IZ PP082023, KONTA 420239 NA PP082022, KONTO420804 V VIŠINI 793,00 EUR Na: PPS SE UREJA ZA IZVEDBO PROJEKTA PRENOVE KANALIZACIJE V KLETI CK ŠPANSKI BORCI IN SICER ZNOTRAJ NRP7560-18-0814 IZ PP082023, KONTA 420239 NA PP082022, KONTO420804 V VIŠINI 793,00 EUR
25.03.2024	P411-2024-0088	PP 091199 KONTO 402199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Drugi posebni materiali in storitve	PP 049014 KONTO 402199	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL Drugi posebni materiali in storitve	64.707,00	S: Sredstva prerazporejamo na postavko 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL in jih namenjamo za kritje obveznosti po sklenjenih pogodbah C7560-23-110186, C7560-23-110318, C7560-23-110375, skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL in jih namenjamo za kritje obveznosti po sklenjenih pogodbah C7560-23-110186, C7560-23-110318, C7560-23-110375, skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.03.2024	P411-2024-0089	PP 032014 KONTO 420899 NRP 7560-14-0539	Izgradnja južne izpostave GBL Plačila drugih storitev in dokumentacije IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	PP 013384 KONTO 420804 NRP 7560-23-1096	Ureditev podhoda pod Kržičevo Načrti in druga projektna dokumentacija UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov	8.784,00	S: ZARADI ŠE NE PRIDOBLENEGA POZITIVNEGA SOGLASJA DRSV IN POSLEDIČNO NE PRIDOBLENEGA GD PROJEKT TRENUTNO MIRUJE. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA PLAČILO RAČUNA 23-43131 PO POGODBI ŠT. C7560-23-110141. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
27.03.2024	P404-2024-0117	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-20-0889	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	97.920,20	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0889 in sicer iz PP 062066, podkonta 420401 na PP 063002, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 97.920,20 EUR porerazporejamo v okviru NRP 7560-20-0889 in v okviru pogodbe C7560-24-220001. Potrebujemo jih za izgradnjo vodovoda v okviru komunalnega opremljanja zemljišč v OPPN 273, Tovil.
27.03.2024	P404-2024-0117	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-20-0889	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	PP 052005 KONTO 420401 NRP 7560-20-0889	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	247.198,80	S: Predlagamo prerazporeditev v okviru NRP 7560-20-0889 in sicer iz PP 062066, podkonta 420401 na PP 052005, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 247.198,80 EUR porerazporejamo v okviru NRP 7560-20-0889 in v okviru pogodbe C7560-24-220001. Potrebujemo jih za izgradnjo kanalizacije v okviru komunalnega opremljanja zemljišč v OPPN 273, Tovil.
28.03.2024	P401-2024-0048	PP 016052 KONTO 413302	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 015003 KONTO 413302	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.273,58	S: Sredstva v višini 22.273,58 eur se prerazporejajo v finančni načrt 4.11. SRPI za poplačilo zapadlega zahtevka št. 23-44966 po pogodbi iz leta 2023 št. C7560-23-460001, saj sredstva na PP 015003 v letu 2024 niso več predvidena. Na: Sredstva v višini 22.273,58 eur se prerazporejajo v finančni načrt 4.11. SRPI za poplačilo zapadlega zahtevka št. 23-44966 po pogodbi iz leta 2023 št. C7560-23-460001, saj sredstva na PP 015003 v letu 2024 niso več predvidena.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.03.2024	P404-2024-0122	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0748	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	PP 045199 KONTO 420400 NRP 7560-17-0686	Cestni projekti Priprava zemljišča UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	121.461,01	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-17-0748, PP 062066, podkonta 420400 na NRP 7560-17-0686, PP 045199, podkonto 420400. Na: Sredstva v višini 121.461,01 EUR potrebujemo za izgradnjo predobremenilnega nasipa za širitev Barjanske ceste (C7560-23-220019).
29.03.2024	P404-2024-0122	PP 062066 KONTO 420400 NRP 7560-18-0748	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Priprava zemljišča GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	PP 045199 KONTO 420400 NRP 7560-17-0686	Cestni projekti Priprava zemljišča UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	165.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-17-0748, PP 062066, podkonta 420400 na NRP 7560-17-0686, PP 045199, podkonto 420400. Na: Sredstva v višini 165.000,00 EUR potrebujemo za izgradnjo predobremenilnega nasipa za širitev Barjanske ceste (C7560-23-220019).
02.04.2024	P405-2024-0005	PP 062098 KONTO 402199	Urbanistične študije, natečaji, raziskave Drugi posebni materiali in storitve	PP 062095 KONTO 402199	Prostorski plan MOL Drugi posebni materiali in storitve	100.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 100.000,00 EUR in sicer iz PP 062098 - Urbanistične študije, natečaji, raziskave, podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve na PP 062095 - Prostorski plan MOL, podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve. Sredstva prerazporejamo za namen izvedbe petih sprememb in dopolnitev OPN MOL - ID in okoljskega poročila k petim SD OPN MOL - ID. Na: Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 100.000,00 EUR in sicer iz PP 062098 - Urbanistične študije, natečaji, raziskave, podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve na PP 062095 - Prostorski plan MOL, podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve. Sredstva prerazporejamo za namen izvedbe petih sprememb in dopolnitev OPN MOL - ID in okoljskega poročila k petim SD OPN MOL - ID.
02.04.2024	P411-2024-0091	PP 081082 KONTO 420241 NRP 7560-19-0878	Skate park - Stožice Nakup opreme telovadnic in športnih objektov SKATE PARK V STOŽICAH	PP 081083 KONTO 420899 NRP 7560-20-0961	Plezalni center Ljubljana Plačila drugih storitev in dokumentacije PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	7.320,00	S: Zaradi optimalne zasnove projekta potrebno povečati faktor zazidanosti, zaradi česar je izdelan Elaborat lokacijske preveritve h kateremu je potrebno pridobiti pravno mnenje, ki je predmet tega postopka. Na: Zaradi optimalne zasnove projekta potrebno povečati faktor zazidanosti, zaradi česar je izdelan Elaborat lokacijske preveritve h kateremu je potrebno pridobiti pravno mnenje, ki je predmet tega postopka. Naročilnica številka N411-24-0011.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.04.2024	P404-2024-0125	PP 052005 KONTO 420401 NRP 7560-19-0835	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	PP 052010 KONTO 420804 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Načrti in druga projektna dokumentacija MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	28.921,20	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-10-0025, PP 052005, podkonta 420401 na NRP 7560-17-0682, PP 062010, podkonto 420804. Na: Sredstva v višini 28.921,20 EUR potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) odvodnjavanja podvoza na Zaloški cesti (C7560-24-110179).
03.04.2024	P404-2024-0126	PP 045102 KONTO 402199	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Drugi posebni materiali in storitve	PP 062066 KONTO 402920 NRP 7560-18-0748	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.098,00	S: Predalgame prerazporeditev iz PP 045102, podkonta 402199 na PP 062066, podkonto 402920. Na: Sredstva v višini 1.098,00 EUR potrebujemo za pravno svetovanje - predhodni postopek PCL (N404-24-0036)
03.04.2024	P415-2024-0013	PP 081001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP 081007 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	4.830,00	S: Sredstva potrebujemo za vnos novih, dodatnih pogodb za LPŠ. Na: Sredstva potrebujemo za vnos novih, dodatnih pogodb za LPŠ.
03.04.2024	P415-2024-0013	PP 081001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP 081031 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Mestne panožne športne šole Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	80.800,00	S: Sredstva potrebujemo za vnos novih, dodatnih pogodb za LPŠ. Na: Sredstva potrebujemo za vnos novih, dodatnih pogodb za LPŠ.
05.04.2024	P401-2024-0050	PP 043601 KONTO 402199	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL Drugi posebni materiali in storitve	PP 043670 KONTO 402199 NRP 7560-22-1058	Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP Drugi posebni materiali in storitve PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	21.315,30	S: Za zagotovitev sredstev zaradi predhodnega neskladja ter za zagotovitev sredstev po naročilnici N401-24-0200 za pomoč pri pripravi vloge za nepovratna sredstva: NOO SE OVE 2024 (sončne elektrarne) Na: Za zagotovitev sredstev zaradi predhodnega neskladja ter za zagotovitev sredstev po naročilnici N401-24-0200 za pomoč pri pripravi vloge za nepovratna sredstva: NOO SE OVE 2024 (sončne elektrarne)
08.04.2024	P406-2024-0024	PP 091212 KONTO 402999	Drugi odhodki - OŠ Drugi operativni odhodki	PP 091228 KONTO 402099	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok Drugi splošni material in storitve	716,99	S: Sredstva razporejamo zaradi zagotovitve sredstev za izlet Mladinskega raziskovalnega dela Na: Sredstva razporejamo zaradi zagotovitve sredstev za izlet Mladinskega raziskovalnega dela

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.04.2024	P404-2024-0128	PP 049003 KONTO 402199	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI Drugi posebni materiali in storitve	PP 045119 KONTO 402699	Mestni javni promet Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.961,60	S: Sredstva v višini 14.961,60 EUR se prerazporejajo s PP 049003, konto 402199 na PP 045119, konto 402699. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za že sklenjeno najemno pogodbo za del nepremičnin ID znak: parcela 1770 3241/4 in parcela 1770 3242 za namene ureditve avtobusnega postajališča; C7560-22-420029, ter za sklenitev najemne pogodbe za ureditev avtobusnega postajališča na delu nepremičnine ID znak: 1723 2115/2; C7560-24-420055.
11.04.2024	P415-2024-0014	PP 081002 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport odraslih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP 081001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	14.246,71	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS NOVE POGODBE ZA LPŠ. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS NOVE POGODBE ZA LPŠ.
15.04.2024	P404-2024-0131	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-19-0857	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	PP 052010 KONTO 420500 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	10.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-19-0857, PP 062066 in podkonta 420401 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420500. Gradbena dela na NRP 7560-19-0857 v letošnjem letu ne bodo opravljena. Dela so se zamaknila v naslednja leta. Na: Sredstva v višini 10.000,00 EUR potrebujemo za izvedbo šestih vrtin na območju Sneberij (C7560-23-120479).
15.04.2024	P404-2024-0131	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-19-0859	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	PP 052010 KONTO 420500 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	4.248,28	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-19-0859, PP 062066 in podkonta 420401 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420500. Gradbena dela na NRP 7560-19-0859 v letošnjem letu ne bodo opravljena. Dela so se zamaknila v naslednja leta. Na: Sredstva v višini 4.248,28 EUR potrebujemo za izvedbo šestih vrtin na območju Sneberij (C7560-23-120479).
15.04.2024	P404-2024-0131	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-19-0835	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	PP 052010 KONTO 420500 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	3.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-19-0835, PP 062066 in podkonta 420401 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420500. Gradbena dela na NRP 7560-19-0835 v letošnjem letu ne bodo opravljena. Dela so se zamaknila v naslednja leta. Na: Sredstva v višini 3.000,00 EUR potrebujemo za izvedbo šestih vrtin na območju Sneberij (C7560-23-120479).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2024	P404-2024-0131	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-21-0990	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	PP 052010 KONTO 420500 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	12.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0990, PP 062066 in podkonta 420401 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420500. Gradbena dela na NRP 7560-21-0990 v letošnjem letu ne bodo opravljena. Dela so se zamaknila v naslednja leta. Na: Sredstva v višini 12.000,00 EUR potrebujemo za izvedbo šestih vrtin na območju Sneberij (C7560-23-120479).
15.04.2024	P415-2024-0016	PP 081002 KONTO 402099	Šport odraslih Drugi splošni material in storitve	PP 081001 KONTO 413302 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	2.153,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS POGODB ZA ŠOLSKE ŠPORTNE KROŽKE, KI JIH IZVAJAJO OSNOVNE ŠOLE. SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO NA PODLAGI 46.ČLENA ZJF, SAJ JE BILO V LETU 2024 PLAČANO ZA LETO 2023 59.780 EUR OBVEZNOSTI IZ PP 081001, KONTO 413302, NRP 7560-19-0874. SREDSTVA SO SE V LETU 2023 ZAGOTAVLJALA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH ŠPORTNIH KROŽKOV V OSNOVNIH ŠOLAH. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS POGODB ZA ŠOLSKE ŠPORTNE KROŽKE, KI JIH IZVAJAJO OSNOVNE ŠOLE. SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO NA PODLAGI 46.ČLENA ZJF, SAJ JE BILO V LETU 2024 PLAČANO ZA LETO 2023 59.780 EUR OBVEZNOSTI IZ PP 081001, KONTO 413302, NRP 7560-19-0874. SREDSTVA SO SE V LETU 2023 ZAGOTAVLJALA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH ŠPORTNIH KROŽKOV V OSNOVNIH ŠOLAH.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2024	P415-2024-0016	PP 081002 Šport odraslih KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		PP 081001 Šport otrok, mladine in študentov KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		11.000,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS POGODB ZA ŠOLSKE ŠPORTNE KROŽKE, KI JIH IZVAJAJO OSNOVNE ŠOLE. SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO NA PODLAGI 46.ČLENA ZJF, SAJ JE BILO V LETU 2024 PLAČANO ZA LETO 2023 59.780 EUR OBVEZNOSTI IZ PP 081001, KONTO 413302, NRP 7560-19-0874. SREDSTVA SO SE V LETU 2023 ZAGOTAVLJALA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH ŠPORTNIH KROŽKOV V OSNOVNIH ŠOLAH. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS POGODB ZA ŠOLSKE ŠPORTNE KROŽKE, KI JIH IZVAJAJO OSNOVNE ŠOLE. SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO NA PODLAGI 46.ČLENA ZJF, SAJ JE BILO V LETU 2024 PLAČANO ZA LETO 2023 59.780 EUR OBVEZNOSTI IZ PP 081001, KONTO 413302, NRP 7560-19-0874. SREDSTVA SO SE V LETU 2023 ZAGOTAVLJALA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH ŠPORTNIH KROŽKOV V OSNOVNIH ŠOLAH.
15.04.2024	P415-2024-0016	PP 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		PP 081001 Šport otrok, mladine in študentov KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		48.668,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS POGODB ZA ŠOLSKE ŠPORTNE KROŽKE, KI JIH IZVAJAJO OSNOVNE ŠOLE. SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO NA PODLAGI 46.ČLENA ZJF, SAJ JE BILO V LETU 2024 PLAČANO ZA LETO 2023 59.780 EUR OBVEZNOSTI IZ PP 081001, KONTO 413302, NRP 7560-19-0874. SREDSTVA SO SE V LETU 2023 ZAGOTAVLJALA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH ŠPORTNIH KROŽKOV V OSNOVNIH ŠOLAH. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA VNOS POGODB ZA ŠOLSKE ŠPORTNE KROŽKE, KI JIH IZVAJAJO OSNOVNE ŠOLE. SREDSTVA ZAGOTAVLJAMO NA PODLAGI 46.ČLENA ZJF, SAJ JE BILO V LETU 2024 PLAČANO ZA LETO 2023 59.780 EUR OBVEZNOSTI IZ PP 081001, KONTO 413302, NRP 7560-19-0874. SREDSTVA SO SE V LETU 2023 ZAGOTAVLJALA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH ŠPORTNIH KROŽKOV V OSNOVNIH ŠOLAH.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.04.2024	P300-2024-0018	PP 083001 KONTO 402003	Glasilo Ljubljana Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 013329 KONTO 402006	Odnosi z javnostmi Oglaševalske storitve in objave	2.200,00	S: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za plačilo oglasa ob mestnem prazniku (9.5.2024) na naslovnici Dela in Slovenskih novic po N300-24-0100 Na: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za plačilo oglasa ob mestnem prazniku (9.5.2024) na naslovnici Dela in Slovenskih novic po N300-24-0100
17.04.2024	P404-2024-0135	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-21-0990	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	PP 052010 KONTO 420804 NRP 7560-17-0682	Protipoplavna varnost na območju MOL Načrti in druga projektna dokumentacija MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	12.175,60	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-21-0990, PP 062066, podkonto 420401 na NRP 7560-17-0682, PP 052010, podkonto 420804. Na: Sredstva v višini 12.175,60 EUR potrebujemo za načrtovanje poplavnih ukrepov na območju Rakove jelše: geodetskega načrta in dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (N404-24-0046).
18.04.2024	P411-2024-0099	PP 081080 KONTO 420401 NRP 7560-18-0797	Kopališče Vevče Novogradnje KOPALIŠČE VEVČE	PP 013383 KONTO 420402 NRP 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	1.122.400,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA IZBOR IZVAJALCA OBNOVITVENIH DEL V ATRIJU CIRIL METODOVEGA TRGA-C7560-24-220029. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA IZBOR IZVAJALCA OBNOVITVENIH DEL V ATRIJU CIRIL METODOVEGA TRGA-C7560-24-220029.
18.04.2024	P411-2024-0100	PP 081080 KONTO 420401 NRP 7560-18-0797	Kopališče Vevče Novogradnje KOPALIŠČE VEVČE	PP 082079 KONTO 420204 NRP 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Nakup drugega pohištva CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	48.615,23	S: Sredstva potrebujemo za pogodbo C7560-24-100138. Oprema je sestavni del zaključka investicije. Brez te opreme je objekt nemogoče uporabljati. Uporabnik, to je Zavod Divja misel sedaj gostuje na Stritarjevi in čaka na dobavo in montažo opreme v želji po čimprejšnji selitvi zaradi izvajanja programa, ki je že v teku. Na: Sredstva potrebujemo za pogodbo C7560-24-100138. Oprema je sestavni del zaključka investicije. Brez te opreme je objekt nemogoče uporabljati. Uporabnik, to je Zavod Divja misel sedaj gostuje na Stritarjevi in čaka na dobavo in montažo opreme v želji po čimprejšnji selitvi zaradi izvajanja programa, ki je že v teku.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.04.2024	P411-2024-0107	PP 091299 KONTO 420401 NRP 7560-20-0968	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Novogradnje CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigovезnice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovska 18	PP 091199 KONTO 420402 NRP 7560-21-1032	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Rekonstrukcije in adaptacije VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	303.000,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299 in iz NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigovезnice, novogradnja, katerega izvedba se zamika zaradi preprojektiranja vsebin, katerih sprememba vpliva na pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091199 in NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA in jih namenjamo za plačilo končne situacije za celovito prenovu objekta po predobremenitvi C7560-23-220030, uskladitev namenov porabe (GOI) in dinamike po letih. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
19.04.2024	P411-2024-0107	PP 091299 KONTO 420401 NRP 7560-20-0968	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Novogradnje CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigovезnice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovska 18	PP 091199 KONTO 420245 NRP 7560-21-1032	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	74.000,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299 in iz NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigovезnice, novogradnja, katerega izvedba se zamika zaradi preprojektiranja vsebin, katerih sprememba vpliva na pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091199 in NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA in jih namenjamo za plačilo končne situacije za celovito prenovu objekta po predobremenitvi C7560-23-220030, uskladitev namenov porabe (oprema) in dinamike po letih. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.04.2024	P411-2024-0107	PP 091299 KONTO 420401 NRP 7560-20-0968	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Novogradnje CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovska 18	PP 091199 KONTO 420220 NRP 7560-21-1032	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Nakup opreme za menze VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.150,00	S: Sredstva prerazporejamo iz postavke 091299 in iz NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovska 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja, katerega izvedba se zamika zaradi preprojektiranja vsebin, katerih sprememba vpliva na pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 091199 in NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA in jih namenjamo za plačilo končne situacije za celovito prenovo objekta po predobremeni C7560-23-220030, uskladitev namenov porabe (oprema) in dinamike po letih. Skladno s 46. členom ZJF, ki navaja: »Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«, je potrebno najprej zagotoviti sredstva v proračunu za že prevzete obveznosti.
23.04.2024	P401-2024-0060	PP 013328 KONTO 402007	Računalniške in elektronske storitve Računalniške storitve	PP 013306 KONTO 402900	Informatika Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za kotizacijo NT konference po pogodbi C7560-23-A200045. Sredstva na PP 013328 Računalniške in elektronske storitve, podkonto 402007 Računalniške storitve bodo kljub temu zadostovala za ocenjeno porabo do konca leta. Na: Sredstva se zagotavljajo za kotizacijo NT konference po pogodbi C7560-23-A200045. Sredstva na PP 013328 Računalniške in elektronske storitve, podkonto 402007 Računalniške storitve bodo kljub temu zadostovala za ocenjeno porabo do konca leta.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.04.2024	P404-2024-0139	PP 064003 KONTO 402200	Električna energija in omrežnina Električna energija	PP 049008 KONTO 402199	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture Drugi posebni materiali in storitve	28.220,56	S: Glede na trenutno zmanjšano porabo električne energije, se sredstva v višini 28.220,56 EUR prerazporejajo s PP 064003, konto 402200 na PP 049008, konto 402199. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo strokovnih podlag (spremljanje, analiza učinkov ter izdelava predlogov v sklopu zastavljenih ciljev prometnih ureditev MOL) po že sklenjeni pogodbi C7560-24-110062. Sredstva na predmetni PP niso bila planirana v zadostni višini zaradi plačila neplačanih računov z leta 2023 - skladno z ZJF so se zagotavljala sredstva za zapadle obveznosti za že podpisano pogodbo C7560-21-210068.
29.04.2024	P404-2024-0141	PP 045102 KONTO 402199	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 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	4.838,15	S: Sredstva v višini 4.838,15 EUR se prerazporejajo za plačilo po sklepu sodišča. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po Sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani (III P 2290/2018) za plačilo pravnih stroškov tožene stranke; C7560-24-420057.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.05.2024	P409-2024-0026	PP 056099 KONTO 402003	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 013302 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitve-MU Stroški dela preko študentskega servisa	140,00	S: Sredstva prerazporejamo zaradi plačila študentskega dela za moderiranje otvoritve razstave Peruti nad Ljubljano, ki bo v sredo, 8.5.2024 ob 18.00 uri v Mestni hiši, desni atrij in za glasbeno spremljavo na omenjeni otvoritvi. Sredstva se zagotavljajo iz PP 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja, konto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, kjer ocenjujemo, da bodo znižana sredstva kljub temu zadostovala za planirane naloge do konca leta, na PP 013302 Izdatki za blago in storitve mu, konto 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa. Na: Sredstva prerazporejamo zaradi plačila študentskega dela za moderiranje otvoritve razstave Peruti nad Ljubljano, ki bo v sredo, 8.5.2024 ob 18.00 uri v Mestni hiši, desni atrij in za glasbeno spremljavo na omenjeni otvoritvi. Sredstva se zagotavljajo iz PP 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja, konto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, kjer ocenjujemo, da bodo znižana sredstva kljub temu zadostovala za planirane naloge do konca leta, na PP 013302 Izdatki za blago in storitve mu, konto 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa.
08.05.2024	P406-2024-0025	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091245 KONTO 413302	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.000,00	S: Sredstva na PP 091207 za leto 2024 so predvidena za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023. Ker so bili ti stroški nižji od planiranih sredstev za njihovo kritje, na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki jih delno prerazporejamo na PP 091245. Na: Na ljubljanskih osnovnih šolah se je v obdobju od 9.4.2024 do 12.4.2024 izvajalo izredno fizično varovanje šol s strani zunanjega izvajalca, ki ga je izbral MOL. Ker gre za nepričakovan dogodek, sredstva za ta namen v proračunu MOL za leto 2024 niso bila predvidena. Sredstva bomo šolam nakazali na podlagi sklenjenega aneksa k Pogodbi o financiranju za leto 2024.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.05.2024	P404-2024-0146	PP 063004 KONTO 420401 NRP 7560-23-1120	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov Novogradnje GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	PP 063003 KONTO 420500 NRP 7560-16-0617	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	46.098,68	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-23-1120, PP 063004, podkonta 420401 na NRP 7560-16-0617, PP 063003, podkonto 420500. Na: Sredstva v višini 46.098,68 EUR potrebujemo za izvedbo gradbeno obrtniških del in izvedbo kabelske kanalizacije za vodohran Rašica mali (C7560-24-120209). Gradbena dela na projektu vodovod Besnica II. faza se zamikajo v prihodnja obdobja.
10.05.2024	P404-2024-0148	PP 052010 KONTO 420401 NRP 7560-16-0580	Protipoplavna varnost na območju MOL Novogradnje UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	PP 052017 KONTO 420804 NRP 7560-17-0682	Protipolavni ukrepi-Sneberje-sof.RS Načrti in druga projektna dokumentacija MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	5.978,00	S: Sredstva se v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda zagotavljajo na novo odprti proračunski postavki 052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof. RS, kjer se bodo evidentirali odhodki glede na sklenjeni sporazum št. C2561-24-470013 (C7560-24-740074) sklanjen med MOL in DRSV, s katerim bo država povrnila sredstva za projektno in drugo dokumentacijo za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sneberij. Na: Sredstva se v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda zagotavljajo na novo odprti proračunski postavki 052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof. RS, kjer se bodo evidentirali odhodki glede na sklenjeni sporazum št. C2561-24-470013 (C7560-24-740074) sklanjen med MOL in DRSV, s katerim bo država povrnila sredstva za projektno in drugo dokumentacijo za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sneberij.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.05.2024	P404-2024-0148	PP 052010 KONTO 420401 NRP 7560-16-0580	Protipoplavna varnost na območju MOL Novogradnje UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	PP 052017 KONTO 420899 NRP 7560-17-0682	Protipolavni ukrepi-Sneberje-sof.RS Plačila drugih storitev in dokumentacije MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	274.022,00	S: Sredstva se v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda zagotavljajo na novo odprti proračunski postavki 052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof. RS, kjer se bodo evidentirali odhodki glede na sklenjeni sporazum št. C2561-24-470013 (C7560-24-740074) sklanjen med MOL in DRSV, s katerim bo država povrnila sredstva za projektno in drugo dokumentacijo za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sneberij. Na: Sredstva se v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda zagotavljajo na novo odprti proračunski postavki 052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof. RS, kjer se bodo evidentirali odhodki glede na sklenjeni sporazum št. C2561-24-470013 (C7560-24-740074) sklanjen med MOL in DRSV, s katerim bo država povrnila sredstva za projektno in drugo dokumentacijo za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sneberij.
13.05.2024	P404-2024-0152	PP 064003 KONTO 402200	Električna energija in omrežnina Električna energija	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	106.557,38	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 064003, podkonta 402200 na PP 052005, podkonto 402920. Na: Sredstva v višini 106.557,38 EUR potrebujemo za pravno zastopanje v okviru projekta izgradnja povezovalnega kanala C0 (C7560-24-420056). Prerazporeditev je nujna, projekt C0.
14.05.2024	P401-2024-0070	PP 013343 KONTO 402920	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 013302 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitve-MU Stroški dela preko študentskega servisa	75.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za študentska dela do sprejema rebalansa proračuna za leto 2024. Na: Sredstva se zagotavljajo za plačilo študentskih del do sprejema rebalansa proračuna za leto 2024.
14.05.2024	P401-2024-0070	PP 013343 KONTO 402920	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 041202 KONTO 402199	Varnost in zdravje pri delu Drugi posebni materiali in storitve	30.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu do rebalansa 2024. Na: Sredstva se zagotavljajo za strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu zaradi večje porabe od predvidene in novih nalog -zagotovitev do rebalansa 2024.
14.05.2024	P404-2024-0156	PP 045102 KONTO 402199	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL Drugi posebni materiali in storitve	PP 049004 KONTO 402999	Raba javnih površin in oglaševanje Drugi operativni odhodki	22,82	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045102, podkonta 4021 99 na PP 049004, podkonto 4029 99. Na: Sredstva v višini 22,82 EUR potrebujemo za plačilo zamudnih obresti (C7560-23-F910001).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.05.2024	P404-2024-0158	PP 049093 KONTO 420402 NRP 7560-23-1124	Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023 Rekonstrukcije in adaptacije ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	PP 049096 KONTO 432300 NRP 7560-23-1126	Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 Investicijski transferi javnim zavodom ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	64.257,42	S: Sredstva se zagotavljajo za financiranje kritja škode na športnih objektih (naravne nesreče 4.8.2024) - kritje škode na strehi Stadiona Stožice. Gre za prerazporeditev v okviru podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč, kjer je planirana poraba predplačila po pogodbi 2560-23-420126, sklenjeni z MNVP. Na: Sredstva se zagotavljajo za financiranje kritja škode na športnih objektih (naravne nesreče 4.8.2024) - kritje škode na strehi Stadiona Stožice. Gre za prerazporeditev v okviru podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč, kjer je planirana poraba predplačila po pogodbi 2560-23-420126, sklenjeni z MNVP.
14.05.2024	P411-2024-0115	PP 082104 KONTO 420402 NRP 7560-23-1078	Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica Rekonstrukcije in adaptacije UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	PP 081081 KONTO 420401 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Novogradnje KOPALIŠČE ILIRIJA	85.595,03	S: Za izvedbo projekta je potrebna izdelava lokacijske preveritve s katero bomo utemeljili individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev. Ker gre v vsebinskem in časovnem smislu za zahteven postopek, je temu primerno prilagojena tudi dinamika napredovanja projekta. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo stroškov priključevanja na elektro omrežje (C7560-24-460008) po soglasju za priključitev št. 14886008- Kopališče Ilirija.
17.05.2024	P404-2024-0162	PP 064003 KONTO 402200	Električna energija in omrežnina Električna energija	PP 049008 KONTO 402199	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture Drugi posebni materiali in storitve	43.722,36	S: Glede na trenutno zmanjšano porabo električne energije, se sredstva v višini 43.722,36 EUR prerazporejajo s PP 064003, konto 402200 na PP 049008, konto 402199. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za prevzem obveznosti za izdelavo elaborata javnih površin v MOL s strokovnimi rešitvami za sistem souporabe (koles, električnih skirojev in električnih avtomobilov); C7560-24-110203. Sredstva na predmetni PP niso bila planirana v zadostni višini zaradi plačila neplačanih računov z leta 2023 - skladno z ZFJ so se zagotavljala sredstva za zapadle obveznosti za veljavno pravno podlago.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.05.2024	P406-2024-0027	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091245 KONTO 413302	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	S: Sredstva na PP 091207 za leto 2024 so predvidena za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023. Ker so bili ti stroški nižji od planiranih sredstev za njihovo kritje, na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki jih delno prerazporejamo na PP 091245. Na: 7 učencev OŠ Dravlje in 7 učencev OŠ Polje se je na regionalnem tekmovanju World Scholar's Cup marca 2024 uvrstilo na svetovno tekmovanje World Scholar's Cup Global Round, ki bo junija 2024. MOL bo sofinancirala udeležbo učencev na svetovnem tekmovanju v višini 1.000,00 EUR na učenca. Gre za enkratni dogodek, zato sredstva v proračunu MOL za leto 2024 niso bila predvidena. Sredstva se bodo šolama zagotovila z aneksom k Pogodbi o financiranju za leto 2024.
23.05.2024	P401-2024-0075	PP 013302 KONTO 402999	Izdatki za blago in storitve-MU Drugi operativni odhodki	PP 011113 KONTO 413302	Nagrade MOL Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.407,55	S: OB PRIPRAVI PRORAČUNA JE BILA POVPREČNA PLAČA V RS, KI JE PODLAGA ZA IZPLAČILO DENARNIH NAGRAD, NIŽJA OD TRENUTNO VELJAVNE, ZATO SO SREDSTVA VELJAVNEGA PRORAČUNA PLANIRANA V PRENIZKEM OBSEGU. DODATNA SREDSTVA NA PP 011113, IZPLAČILO NAGRAD MOL, KTO 413302, ZAGOTAVLJAMO S PRERAZPOREDITVIJO IZ PP 013302, KTO 402999, V VIŠINI 1.407,55 EUR. Na: OB PRIPRAVI PRORAČUNA JE BILA POVPREČNA PLAČA V RS, KI JE PODLAGA ZA IZPLAČILO DENARNIH NAGRAD, NIŽJA OD TRENUTNO VELJAVNE, ZATO SO SREDSTVA VELJAVNEGA PRORAČUNA PLANIRANA V PRENIZKEM OBSEGU. DODATNA SREDSTVA NA PP 011113, IZPLAČILO NAGRAD MOL, KTO 413302, ZAGOTAVLJAMO S PRERAZPOREDITVIJO IZ PP 013302, KTO 402999, V VIŠINI 1.407,55 EUR.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.06.2024	P409-2024-0036	PP 054099 KONTO 402199	Naravno okolje Drugi posebni materiali in storitve	PP 013302 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitve-MU Stroški dela preko študentskega servisa	250,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZARADI SODELOVANJA ŠTUDENTOV ŠTIPENDISTOV MOL PRI OTVORITVI RAZSTAVE NA JAKOPIČEVEM SPREHAJALIŠČU. SREDSTVA SE ZAGOTAVLJAJO IZ PP 054099 NARAVNO OKOLJE, KONTO 402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE KJER OCENJUJEMO, DA BODO ZNIŽANA SREDSTVA KLJUB TEMU ZADOSTOVALA ZA PLANIRANJE NALOG DO KONCA LETA. SREDSTVA DODAJAMO NA PP 013302, KONTO 402903. Na: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZARADI SODELOVANJA ŠTUDENTOV ŠTIPENDISTOV MOL PRI OTVORITVI RAZSTAVE NA JAKOPIČEVEM SPREHAJALIŠČU. SREDSTVA SE ZAGOTAVLJAJO IZ PP 054099 NARAVNO OKOLJE, KONTO 402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE KJER OCENJUJEMO, DA BODO ZNIŽANA SREDSTVA KLJUB TEMU ZADOSTOVALA ZA PLANIRANJE NALOG DO KONCA LETA. SREDSTVA DODAJAMO NA PP 013302, KONTO 402903.
03.06.2024	P409-2024-0037	PP 053012 KONTO 402006	Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo Oglaševalske storitve in objave	PP 053098 KONTO 402199	Varstvo okolja Drugi posebni materiali in storitve	3.673,41	S: SREDSTVA SE ZAGOTAVLJAJO IZ PP 053012, KONTO 402006 KJER OCENJUJEMO, DA BODO ZNIŽANA SREDSTVA KLJUB TEMU ZADOSTOVALA ZA PLANIRANJE NALOG DO KONCA LETA. SREDSTVA POTREBUJEMO NA PP 053098, KONTO 402199 ZA IZVEDBO IZVAJANJA MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA NA OKOLJSKI MERILNI POSTAJI MOL. Na: SREDSTVA SE ZAGOTAVLJAJO IZ PP 053012, KONTO 402006 KJER OCENJUJEMO, DA BODO ZNIŽANA SREDSTVA KLJUB TEMU ZADOSTOVALA ZA PLANIRANJE NALOG DO KONCA LETA. SREDSTVA POTREBUJEMO NA PP 053098, KONTO 402199 ZA IZVEDBO IZVAJANJA MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA NA OKOLJSKI MERILNI POSTAJI MOL.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.06.2024	P409-2024-0038	PP 053001 KONTO 402599	Merilni sistemi Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 053098 KONTO 402199	Varstvo okolja Drugi posebni materiali in storitve	7.150,00	S: SREDSTVA SE ZAGOTAVLJAJO IZ PP 053001, KONTO 402599 KJER OCENJUJEMO, DA BODO ZNIŽANA SREDSTVA KLJUB TEMU ZADOSTOVALA ZA PLANIRANJE NALOG DO KONCA LETA. SREDSTVA POTREBUJEMO NA PP 053098, KONTO 402199 ZA IZVEDBO IZVAJANJA MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA NA OKOLJSKI MERILNI POSTAJI MOL. Na: SREDSTVA SE ZAGOTAVLJAJO IZ PP 053001, KONTO 402599 KJER OCENJUJEMO, DA BODO ZNIŽANA SREDSTVA KLJUB TEMU ZADOSTOVALA ZA PLANIRANJE NALOG DO KONCA LETA. SREDSTVA POTREBUJEMO NA PP 053098, KONTO 402199 ZA IZVEDBO IZVAJANJA MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA NA OKOLJSKI MERILNI POSTAJI MOL.
06.06.2024	P300-2024-0026	PP 013320 KONTO 402009	Protokol Reprezentanca	PP 013326 KONTO 402009	Materialni stroški - županstvo Reprezentanca	15.000,00	S: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za sklenitev dodatka k okvirnem sporazumu z Vilo As C7560-24-110016 - dodatek se sklepa zaradi spremembe cen + dodatne PP (013326), v breme katere se bodo sredstva črpala Na: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za sklenitev dodatka k okvirnem sporazumu z Vilo As C7560-24-110016 - dodatek se sklepa zaradi spremembe cen + dodatne PP (013326), v breme katere se bodo sredstva črpala
12.06.2024	P407-2024-0045	PP 082023 KONTO 420239 NRP 7560-18-0814	Funkcionalna oprema Nakup avdiovizualne opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	PP 082022 KONTO 420402 NRP 7560-18-0814	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	5.972,24	S: PPS SE UREJA ZNOTRAJ NRP7560-21-1043 IZ POSTAVKE 082023 PODKONTA 420239 NA POSTAVKO 082022 PODKONTO 420402 ZA PLAČILO RAČUNA IZ LETA 2023 ZA ZAMENJAVO HLADILNEGA AGREGATA V CK ŠPANSKI BORCI PO POGODBI C7560-23-200042 V VIŠINI 5.972,24 EUR Na: PPS SE UREJA ZNOTRAJ NRP7560-21-1043 IZ POSTAVKE 082023 PODKONTA 420239 NA POSTAVKO 082022 PODKONTO 420402 ZA PLAČILO RAČUNA IZ LETA 2023 ZA ZAMENJAVO HLADILNEGA AGREGATA V CK ŠPANSKI BORCI PO POGODBI C7560-23-200042 V VIŠINI 5.972,24 EUR

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.06.2024	P407-2024-0046	PP 082016 KONTO 402005	Drugi programi in projekti v kulturi Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	PP 082022 KONTO 420402 NRP 7560-18-0814	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture Rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	5.683,83	S: PPS SE UREJA IZ POSTAVKE 082016 PODKONTA 402005 NA POSTAVKO 082022 PODKONTO 420402 NRP7560-18-0814 ZA PLAČILO RAČUNA IZ LETA 2023 ZA ZAMENJAVO HLADILNEGA AGREGATA V CK ŠPANSKI BORCI PO POGODBI C7560-23-200042 V VIŠINI 5.683,83 EUR Na: PPS SE UREJA IZ POSTAVKE 082016 PODKONTA 402005 NA POSTAVKO 082022 PODKONTO 420402 NRP7560-18-0814 ZA PLAČILO RAČUNA IZ LETA 2023 ZA ZAMENJAVO HLADILNEGA AGREGATA V CK ŠPANSKI BORCI PO POGODBI C7560-23-200042 V VIŠINI 5.683,83 EUR
13.06.2024	P408-2024-0005	PP 076008 KONTO 402005	Program Ljubljana Zdravo mesto Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	PP 109022 KONTO 412000	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	S: Zagotovitev potrebnih sredstev na PP 109022 za izplačilo v letu 2024 za stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev Na: Zagotovitev potrebnih sredstev na PP 109022 za izplačilo v letu 2024 za stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev
13.06.2024	P408-2024-0005	PP 076008 KONTO 402005	Program Ljubljana Zdravo mesto Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	PP 102002 KONTO 411909	Posebni socialni zavodi Regresiranje oskrbe v domovih	69.000,00	S: Pomanjkanje sredstev na PP 102002 za izplačilo v letu 2024 za posebne domove. Na: Pomanjkanje sredstev na PP 102002 za izplačilo v letu 2024 za posebne domove.
13.06.2024	P408-2024-0005	PP 072103 KONTO 411999	Anonimni pokopi Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 108002 KONTO 402920	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	600,00	S: Zagotovitev potrebnih sredstev na PP 108002 za odprtje novega podkonta za plačilo odvetniških storitev. Na: Zagotovitev potrebnih sredstev na PP 108002 za odprtje novega podkonta za plačilo odvetniških storitev.
13.06.2024	P411-2024-0128	PP 045191 KONTO 420801 NRP 7560-10-0262	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL Investicijski nadzor PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	PP 045191 KONTO 420804 NRP 7560-10-0262	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL Načrti in druga projektna dokumentacija PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	50.000,00	S: PPS ZNOTRAJ NRP 7560-10-0262 PH TRŽNICA. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-21-210048 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. Na: PPS ZNOTRAJ NRP 7560-10-0262 PH TRŽNICA. SREDSTVA POTREBUJEMO ZA POGODBO C7560-21-210048 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
18.06.2024	P406-2024-0029	PP 091110 KONTO 413302	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091101 KONTO 413302	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.000,00	S: Na PP 091110 so bili predvideni drugi odhodki, ki predvidoma v letu 2024 ne bodo realizirani. Na: Nadstandardne dejavnosti ter bivanja v naravi so bila v največji meri izvedena v prvi polovici leta. Sredstva za plačilo so potrebna pred rebalansom.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.06.2024	P406-2024-0031	PP 091101 KONTO 411921	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 091145 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	500.000,00	S: Predvidena je drugačna dinamika porabe proračunskih sredstev zaradi spremembe cen v oktobru 2024 - višja poraba na PP 091145 in nižja na 091101. Na: Predvidena je drugačna dinamika porabe proračunskih sredstev zaradi spremembe cen v oktobru 2024 - višja poraba na PP 091145 in nižja na 091101.
24.06.2024	P415-2024-0028	PP 081003 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	PP 081001 KONTO 412000 NRP 7560-19-0874	Šport otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	3.377,21	S: Pri dodelitvi sredstev za delovanje športnih društev se vsa sredstva niso porabila/dodelila, ker društva niso izpolnjevala vseh pogojev za predvideno celotno dodelitev sredstev. Na: Sredstva potrebujemo za sklenitev pogodbe št. C7560-24-480196 za Partizan Vič, ki je dobil dodatna sredstva na podlagi ugovora.
27.06.2024	P403-2024-0031	PP 062085 KONTO 420000 NRP 7560-10-0013	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj Nakup poslovnih stavb PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	PP 082089 KONTO 432300 NRP 7560-19-0869	Ljubljanski grad- investicije Investicijski transferi javnim zavodom OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	1.141.000,00	S: Sredstva se skladno z ZJF zagotavljajo za že prevzete obveznosti, ki so zapadle iz preteklega leta in se vključujejo v proračun občine (Ljubljanski grad-investicije), kar se bo uskladilo z rebalansom proračuna MOL 2024 Na: Sredstva se skladno z ZJF zagotavljajo za že prevzete obveznosti, ki so zapadle iz preteklega leta in se vključujejo v proračun občine (Ljubljanski grad-investicije), kar se bo uskladilo z rebalansom proračuna MOL 2024
27.06.2024	P406-2024-0032	PP 091207 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 096001 KONTO 411900	Prevoz otrok v OŠ Regresiranje prevozov v šolo	27.554,12	S: Sredstva na PP 091207 za leto 2024 so predvidena za refundacijo materialnih stroškov OŠ za december 2023. Ker so bili ti stroški nižji od planiranih sredstev za njihovo kritje, na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki jih prerazporejamo na PP 096001. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za september in oktober 2023, zato planirana sredstva za leto 2024 ne zadostujejo za kritje stroškov prevoza otrok v OŠ za obdobje november - junij 2024. Sredstva prerazporejamo za delno kritje računov LPP za maj 2024.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.06.2024	P406-2024-0033	PP 091245 KONTO 413500	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 096001 KONTO 411900	Prevoz otrok v OŠ Regresiranje prevozov v šolo	15.410,00	S: Sredstva na PP 091245 in kontu 413500 so predvidena za refundacijo stroškov programov zasebnih OŠ. Ker je ocena teh stroškov do konca leta 2024 nižja od planiranih sredstev za njihovo kritje, bodo na postavki ostala neporabljena sredstva, ki jih prerazporejamo na PP 096001. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za september in oktober 2023, zato planirana sredstva za leto 2024 ne zadostujejo za kritje stroškov prevoza otrok v OŠ za obdobje november - junij 2024. Sredstva prerazporejamo za delno kritje računov LPP za maj 2024.
27.06.2024	P406-2024-0034	PP 091101 KONTO 411921	Izvrševanje programa predšolske vzgoje Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 096001 KONTO 411900	Prevoz otrok v OŠ Regresiranje prevozov v šolo	250.000,00	S: Sredstva na PP 091101 - 411921 so predvidena za plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Ocenjujemo, da je sredstev na omenjeni postavki dovolj do sprejetja rebalansa. Sredstva prerazporejamo na PP 096001 - 411900 za delno kritje računov LPP za maj 2024. Na: Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni zahtevki za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za september in oktober 2023, zato planirana sredstva za leto 2024 ne zadostujejo za krtije stroškov prevoza otrok v OŠ za obdobje november - junij 2024. Sredstva prerazporejamo za delno kritje računov LPP za maj 2024.