



Številka: 410-246/2015-21  
Datum: 31. 7. 2015

**Mestna občina Ljubljana**  
**Mestni Svet**

**ZADEVA:** Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

**NASLOV:** Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2015

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

**POROČEVALCI:** Jelka ŽEKAR, podžupanja  
Tjaša FICKO, podžupanja  
Aleš ČERIN, podžupan  
Janez KOŽELJ, podžupan  
Dejan CRNEK, podžupan  
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL  
Urša OTONIČAR, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo  
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve  
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta  
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana  
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami  
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora  
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje  
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo  
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja  
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo  
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije  
Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata  
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva  
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo  
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport  
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO**

**DELOVNO TELO:**

Odbor za finance

**PREDLOG SKLEPA:**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2015.



Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Jankovič*

**Priloga:**

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2015

# Mestna občina Ljubljana



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2015  
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2015**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na \_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

**POROČILO**  
**O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA**  
**ZA LETO 2015**  
**ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015**

Številka: 410-246/2015-21

Datum:

Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Jankovič*

# K A Z A L O

## Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015

### I. Splošni del

<i>Uvod</i> .....	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i> .....	I/5
- prihodki .....	I/9
- odhodki.....	I/18
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i> .....	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .....	I/25
<i>C. Račun financiranja:</i> .....	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i> .....	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i> .....	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji .....	I/31
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i> .....	I/32
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i> .....	I/32
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i> .....	I/33

### II. Posebni del

<i>Uvod</i> .....	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i> .....	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/20
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/34
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/39
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/54
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/81
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/86
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/104
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/113
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/127
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/138
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/145
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/162
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/165
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/169
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT .....	II/176
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/182

### Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2015  
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2015  
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2015

# **I. SPLOŠNI DEL**

# I. SPLOŠNI DEL

## UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6. tekočega leta ureja 63. člen Zakona o javnih financah.

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

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

**I. V Splošnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

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

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

1. področja proračunske porabe (23 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

- |    |   |
|----|---|
| 01 | POLITIČNI SISTEM  |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                      |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ                      |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ                              |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA  |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                    |
| 08 | NOTRANJE 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 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2015.

Odlok o proračunu MOL za leto 2015 je bil pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov je urejeno z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

Skladno s Pravilnikom o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07 in 6/08) morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance podatke, ki jih določajo poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju 2015 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2015 (Uradni list št. 22/15).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2015 je bilo upoštevano osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja, določajo restriktivno.

Ob prvem razrezu odhodkov so se najprej zagotovila sredstva za zakonske in pogodbene obveznosti ter zagotovila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.



V koloni »ocena realizacije 2015« je prikazana ocena realizacije do konca leta 2015, ki temelji na podlagi sprejetega proračuna MOL za leto 2015.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

<b>»Sprejeti proračun 2015«:</b> (kolona 1)	<b><i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015</i></b>
<b>»Veljavni proračun 2015«:</b> (kolona 2)	<b><i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015*</i></b>
<b>»Realizacija od 1.1. do 30.6.2015«:</b> (kolona 3)	<b><i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2015</i></b>
<b>»Ocena realizacije 2015«:</b> (kolona 4)	<b><i>Ocena realizacije do konca leta 2015**</i></b>
<b>»Indeks«:</b> (kolona 5)	<b><i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2015« / »Sprejeti proračun 2015«) *100</i></b>
<b>»Indeks«:</b> (kolona 6)	<b><i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2015« / »Veljavni proračun 2015«) * 100</i></b>

\*Veljavni proračun predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2015 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev/razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun je bil ob uveljavitvi proračuna pri namenskih proračunskih postavkah znižan na 0 eurov ter nato povišan za prenos namenskih sredstev iz preteklih let ter realizirane prilive namenskih sredstev v prvem polletju. Iz tega razloga prihaja, pri namenskih proračunskih postavkah, do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom. Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2015 skladno z Zakonom o javnih financah.

\*\*Temelji na osnovi sprejetega proračuna MOL za leto 2015.

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

**Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 se odraža v naslednjih zneskih:**

	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015
<b>A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
I. SKUPAJ PRIHODKI	384.734.915	-	113.604.015
II. SKUPAJ ODHODKI	381.046.610	378.385.623	123.170.017
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	3.688.305	-	-9.566.002
<b>B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.946.564	1.946.564	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.946.564	-	0
<b>C) RAČUN FINANCIRANJA</b>			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000	-	10.900.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	10.002.931	9.999.327	4.943.615
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190	-	-3.609.617
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	5.956.385
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.002.931	-	0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-3.688.305	-	9.566.602

Neto financiranje (XI) v višini 9.566.602 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X/1.) v višini 5.956.385 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini -3.609.617 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2015 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) odhodkov nad prihodki v skupni vrednosti 3.609.617 eurov, ki je posledica časovno zamaknjenega izdajanja odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2015	realizacije		
		2015	2015		2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>384.734.915</b>	-	<b>113.604.016</b>	<b>387.072.921</b>	<b>29,53</b>	-
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</b>	<b>207.707.288</b>	-	<b>86.380.957</b>	<b>207.747.544</b>	<b>41,59</b>	-
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>126.733.170</b>	-	<b>63.231.985</b>	<b>126.733.170</b>	<b>49,89</b>	-
7000	Dohodnina	126.733.170	-	63.231.985	126.733.170	49,89	-
<b>701</b>	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
<b>702</b>	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>73.714.258</b>	-	<b>20.841.776</b>	<b>73.714.258</b>	<b>28,27</b>	-
7030	Davki na nepremičnine	61.759.658	-	15.990.050	61.759.658	25,89	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	66.677	120.600	55,29	-
7032	Davki na dediščine in darila	2.530.000	-	552.123	2.530.000	21,82	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.304.000	-	4.232.926	9.304.000	45,50	-
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>7.259.860</b>	-	<b>2.266.940</b>	<b>7.259.860</b>	<b>31,23</b>	-
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	109.632	1.200.100	9,14	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.059.760	-	2.157.308	6.059.760	35,60	-
<b>705</b>	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	-	<b>40.256</b>	<b>40.256</b>	<b>0,00</b>	-
7060	Drugi davki	0	-	40.256	40.256	0,00	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>36.671.355</b>	-	<b>10.214.355</b>	<b>38.967.789</b>	<b>27,85</b>	-
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>20.570.484</b>	-	<b>4.925.700</b>	<b>22.866.918</b>	<b>23,95</b>	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.442	-	2.306.876	2.306.876	*	-
7102	Prihodki od obresti	100.000	-	17.469	100.000	17,47	-
7103	Prihodki od premoženja	20.460.042	-	2.601.354	20.460.042	12,71	-
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>230.000</b>	-	<b>101.060</b>	<b>230.000</b>	<b>43,94</b>	-
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	-	101.060	230.000	43,94	-
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>4.106.000</b>	-	<b>1.896.433</b>	<b>4.106.000</b>	<b>46,19</b>	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.106.000	-	1.896.433	4.106.000	46,19	-
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>519.880</b>	-	<b>192.050</b>	<b>519.880</b>	<b>36,94</b>	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	519.880	-	192.050	519.880	36,94	-
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>11.244.991</b>	-	<b>3.099.114</b>	<b>11.244.991</b>	<b>27,56</b>	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.244.991	-	3.099.114	11.244.991	27,56	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2015	realizacije		
		2015	2015		2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>55.051.609</b>	-	<b>1.357.667</b>	<b>55.052.925</b>	2,47	-
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>15.616.735</b>	-	<b>905.898</b>	<b>15.618.051</b>	<b>5,80</b>	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.616.735	-	904.582	15.616.735	5,79	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	1.316	1.316	0,00	-
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>39.434.874</b>	-	<b>451.769</b>	<b>39.434.874</b>	1,15	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.434.874	-	451.769	39.434.874	1,15	-
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>1.429.935</b>	-	<b>829.135</b>	<b>1.429.935</b>	57,98	-
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>1.429.935</b>	-	<b>829.135</b>	<b>1.429.935</b>	57,98	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.429.935	-	829.135	1.429.935	57,98	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0	0,00	-
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>83.188.369</b>	-	<b>14.788.327</b>	<b>83.188.369</b>	17,78	-
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>17.385.405</b>	-	<b>2.677.670</b>	<b>17.385.405</b>	15,40	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	15.585.405	-	2.677.670	15.585.405	17,18	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.800.000	-	0	1.800.000	0,00	-
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>65.802.964</b>	-	<b>12.110.657</b>	<b>65.802.964</b>	18,40	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	50.619	-	0	50.619	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.052.449	-	661.251	3.052.449	21,66	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	62.695.760	-	11.449.406	62.695.760	18,26	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	4.136	-	0	4.136	0,00	-
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)</b>	<b>686.359</b>	-	<b>33.575</b>	<b>686.359</b>	<b>4,89</b>	-
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>686.359</b>	-	<b>33.575</b>	<b>686.359</b>	<b>4,89</b>	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	686.359	-	33.575	686.359	4,89	-
<b>788</b>	<b>PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2015	realizacije		
		2015	2015		2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>		<b>381.046.610</b>	<b>378.385.623</b>	<b>123.170.017</b>	<b>380.952.391</b>	<b>32,32</b>	<b>32,55</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>	<b>46.999.840</b>	<b>47.103.505</b>	<b>19.263.782</b>	<b>47.121.669</b>	<b>40,99</b>	<b>40,90</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>13.806.410</b>	<b>13.852.186</b>	<b>6.623.232</b>	<b>13.855.341</b>	<b>47,97</b>	<b>47,81</b>
4000	Plače in dodatki	12.167.625	12.048.835	5.579.888	12.051.991	45,86	46,31
4001	Regres za letni dopust	209.399	209.976	198.096	209.976	94,60	94,34
4002	Povračila in nadomestila	823.061	823.069	396.749	823.069	48,20	48,20
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.797	209.100	160.213	209.100	328,33	76,62
4004	Sredstva za nadurno delo	424.769	428.447	231.392	428.447	54,47	54,01
4009	Drugi izdatki zaposlenim	132.759	132.759	56.893	132.759	42,85	42,85
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>2.085.126</b>	<b>2.085.347</b>	<b>956.481</b>	<b>2.085.347</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.123.925	1.124.005	505.105	1.124.005	44,94	44,94
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899.951	900.016	426.544	900.016	47,40	47,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.858	8.896	3.954	8.896	44,64	44,45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.144	13.145	6.016	13.145	45,77	45,77
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.249	39.286	14.862	39.286	37,87	37,83
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>24.731.553</b>	<b>25.045.574</b>	<b>8.839.438</b>	<b>25.060.582</b>	<b>35,74</b>	<b>35,29</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.658.788	5.712.632	1.451.049	5.717.039	25,64	25,40
4021	Posebni material in storitve	3.909.280	3.885.777	723.471	3.888.112	18,51	18,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.450.003	4.477.450	2.545.645	4.477.650	57,21	56,85
4023	Prevozni stroški in storitve	311.781	314.494	151.997	314.494	48,75	48,33
4024	Izdatki za službena potovanja	124.625	145.266	64.855	145.266	52,04	44,65
4025	Tekoče vzdrževanje	4.093.534	4.045.890	1.412.042	4.053.956	34,49	34,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.192.344	1.221.396	314.433	1.221.396	26,37	25,74
4027	Kazni in odškodnine	2.987.109	3.215.310	1.274.901	3.215.310	42,68	39,65
4029	Drugi operativni odhodki	2.004.089	2.027.358	901.046	2.027.358	44,96	44,44
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>3.016.751</b>	<b>3.009.551</b>	<b>1.044.631</b>	<b>3.009.551</b>	<b>34,63</b>	<b>34,71</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.985.000	2.977.800	1.044.631	2.977.800	35,00	35,08
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.751	31.751	0	31.751	0,00	0,00
<b>404</b>	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.110.848</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.110.848</b>	<b>53,57</b>	<b>57,86</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>163.310.193</b>	<b>161.855.678</b>	<b>68.267.288</b>	<b>163.441.901</b>	<b>41,80</b>	<b>42,18</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>9.483.200</b>	<b>9.462.957</b>	<b>3.813.064</b>	<b>9.462.957</b>	<b>40,21</b>	<b>40,29</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	3.803.512	9.000.000	42,26	42,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	483.200	462.957	9.553	462.957	1,98	2,06
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>52.169.703</b>	<b>51.896.642</b>	<b>25.821.374</b>	<b>51.896.642</b>	<b>49,49</b>	<b>49,76</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	606.522	1.139.500	53,23	53,23
4115	Nadomestila plač	13.000	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	568.500	582.555	344.097	582.555	60,53	59,07
4119	Drugi transferi posameznikom	50.448.703	50.174.587	24.870.755	50.174.587	49,30	49,57

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2015	realizacije		
		2015	2015		2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>14.805.781</b>	<b>14.813.454</b>	<b>4.193.915</b>	<b>14.813.454</b>	<b>28,33</b>	<b>28,31</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.805.781	14.813.454	4.193.915	14.813.454	28,33	28,31
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>86.851.509</b>	<b>85.682.625</b>	<b>34.438.935</b>	<b>87.268.848</b>	<b>39,65</b>	<b>40,19</b>
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.686.372	2.686.372	1.051.514	2.686.372	39,14	39,14
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.144.776	6.466.528	2.697.600	6.908.000	37,76	41,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.081.257	44.113.795	19.508.843	45.043.886	43,27	44,22
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.939.104	32.415.930	11.180.977	32.630.590	35,01	34,49
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>147.258.696</b>	<b>146.377.680</b>	<b>28.997.002</b>	<b>146.538.139</b>	<b>19,69</b>	<b>19,81</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>147.258.696</b>	<b>146.377.680</b>	<b>28.997.002</b>	<b>146.538.139</b>	<b>19,69</b>	<b>19,81</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.162.152	7.162.152	0	7.162.152	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.774.800	1.774.800	1.024.800	1.774.800	57,74	57,74
4202	Nakup opreme	4.046.746	3.576.611	379.871	3.576.611	9,39	10,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	43.490	46.345	0	46.345	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.509.654	118.067.101	25.453.349	118.067.101	21,48	21,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.304.865	4.292.717	1.157.178	4.431.116	26,88	26,96
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.181.670	4.155.318	8.527	4.155.318	0,20	0,21
4207	Nakup nematerialnega premoženja	635.000	635.000	154.367	635.000	24,31	24,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.600.318	6.667.636	818.909	6.689.696	12,41	12,28
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>23.477.881</b>	<b>23.048.759</b>	<b>6.641.946</b>	<b>23.850.682</b>	<b>28,29</b>	<b>28,82</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>1.423.766</b>	<b>1.169.465</b>	<b>43.621</b>	<b>1.423.766</b>	<b>3,06</b>	<b>3,73</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	485.500	231.199	97	485.500	0,02	0,04
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	441.000	441.000	6.464	441.000	1,47	1,47
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	497.266	497.266	37.060	497.266	7,45	7,45
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>22.054.115</b>	<b>21.879.295</b>	<b>6.598.325</b>	<b>22.426.916</b>	<b>29,92</b>	<b>30,16</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.185.110	3.877.489	2.884.611	4.185.110	68,93	74,39
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.869.005	18.001.806	3.713.714	18.241.806	20,78	20,63
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>		<b>3.688.305</b>	<b>-</b>	<b>-9.566.002</b>	<b>6.120.530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b>							

## **PRIHODKI**

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 384.734.915 eurov, realizacija ob polletju pa 113.604.016 eurov, kar predstavlja 29,53% sprejetega proračuna.

### **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 letu 2015 skupaj znašajo 207.707.288 eurov, realizacija ob polletju je 41,59% in znaša 86.380.957 eurov.

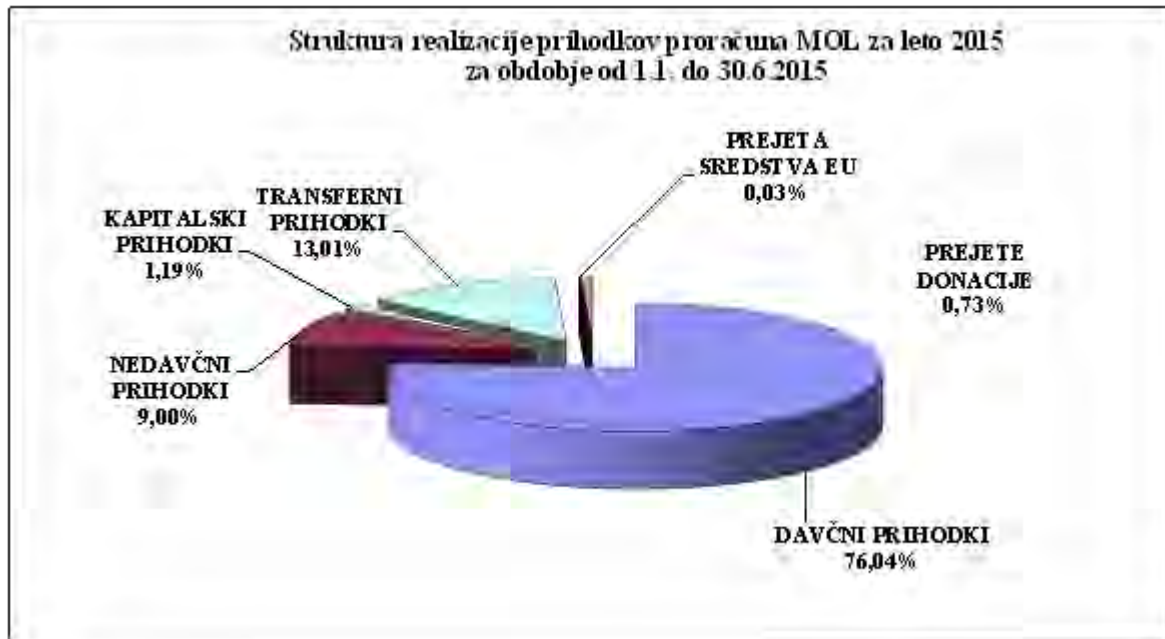
### **700 Davki na dohodek in dobiček**

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

V letu 2015 je prihodek občine iz dohodnine – odstopljeni vir občinam ocenjen v višini 119.821.402 eurov, realizacija ob polletju znaša 59.776.101 eurov.

Povprečnina za proračunsko leto 2015 je določena za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 v višini 525,00 eurov, za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 je bila določena v višini 500,83 eurov. S 1.7.2015 se skladno z zadnjim sprejetim ZIPRS1415 povprečnina povišuje na 519,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu, je predvidena v višini 6.911.768 eurov. Polletna realizacija znaša 3.455.884 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.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 61.759.658 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 15.990.050 eurov, davki na premoženje-7031 skupaj 120.600 eurov in realizirani v višini 66.677 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.530.000 eurov, ob polletju realizirani v višini 552.123 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.304.000 eurov, ob polletju pa realizirani 45,50% oz. 4.232.926 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.938.658 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 15.044.690 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v višini 220.000 eurov in ob polletju realizirane v višini 90.107 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je predviden v višini 1.000 eurov in realiziran v višini 2.120 eurov, ter davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 600.000 eurov in realiziran v višini 853.132 eurov.



Realizacija prihodkov pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je tako nizka zaradi časovne zamaknitve izdajanja odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Zato je imela MOL tudi likvidnostne težave, saj je pri pravnih osebah zapadel v prvem polletju šele prvi obrok, pri fizičnih osebah pa prvi obrok še ni zapadel.

Davek na premožnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov, realizacija ob polletju znaša 66.677 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.500.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 544.980 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov, ki so ob polletju realizirane v višini 7.143 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.200.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 815.153 eurov, ter od fizičnih oseb predviden v višini 7.100.000 eurov in realiziran ob polletju 48,12% oz 3.416.826 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov, kjer ni razvidna realizacija, ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov, kjer je skupaj razvidna realizacija v višini 946 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 20.841.776 eurov.

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

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

Od tega so predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.200.100 eurov, realizacija ob polletju znaša 109.632 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.059.760 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 2.157.308 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.059.760 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.320.000 eurov, ki je ob polletju realizirana v višini 744.201 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in je bila ob polletju realizirana v višini 261.647 eurov, in turistična taksa v višini 1.040.160 eurov – ob polletju razvidna realizacija v višini 423.336 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov in realizirana v višini 3.092 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 1.200.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 350.000 eurov in avto taxi dovoljenja 200.000 eurov, dostava na območja za pešce v višini 130.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, lamelni sistem MOLIS) v višini 113.000 eurov, realizacija prihodkov skupaj s področja prometa ob polletju znaša 725.032 eurov.

Domači davki na blago in storitve so skupaj predvideni v višini 7.259.860 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.266.940 eurov, kar je 31,23% glede na sprejeti proračun.

### **706 Drugi davki**

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2015 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 40.256 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 so skupaj predvideni v višini 36.671.355 eurov, njihova realizacija ob polletju pa znaša 10.214.355 eurov, kar je 27,85% glede na sprejeti proračun.

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

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 10.442 eurov in sicer prihodki v višini 9.442 eurov od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah ter ostalih dividend v višini 1.000 eurov. Njihova realizacija ob polletju pa znaša 2.306.876 eurov, in sicer 31.397 eurov od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah, 2.000.000 eurov od presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarna Ljubljana, 274.933 eurov iz naslova bilančnega dobička JP LPT d.o.o. ter 546 eurov prihodkov ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 100.000 eurov, od tega 95.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Njihova realizacija ob polletju znaša 17.469 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 20.460.042 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.140.100 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 356.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.080.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 1.480 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.122.000 eurov od JP Snaga, 5.960.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 337.600 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 600.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Planirani so prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.554 eurov

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 117.728 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 200.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.300.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 128.500 eurov.

Ob polletju znaša skupaj realizacija v višini 2.601.354 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 20.570.484 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.925.700 eurov oz. 23,95%.

### ***711 Takse in pristojbine***

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

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 170.000 eurov, ki so realizirane v višini 72.209 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 60.000 eurov, realizirane pa v višini 28.850 eurov.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 230.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 101.060 eurov, tj.43,94%.

### ***712 Globe in druge denarne kazni***

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

Od tega so predvidene denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.600.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.691.445 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 60.000 eurov, realizirano pa v višini 48.318 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških je predvidena v višini 373.000 eurov, realizirana pa v višini 154.260 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov, kjer je razvidna realizacija v višini 2.410 eurov, ter denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov, kjer realizacija ni razvidna.

Globe in druge denarne kazni so skupaj predvidene v višini 4.106.000 eurov, realizacija pa znaša 1.896.433 eurov.

### ***713 Prihodki od prodaje blaga in storitev***

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

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 361.580 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki so ob polletju realizirani v višini 150.670 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev

nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojlo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 19.489 eurov prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 21.068 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 300 eurov, ki pa so ob polletju realizirani v višini 412 eurov. Razvidna je tudi realizacija prihodkov od prodaje materialov in odpadkov v višini 384 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev v rebalansu proračuna skupaj znašajo 519.880 eurov, realizacija pa je ob polletju dosegla 192.050 eurov oz. 36,94%.

#### **714 Drugi nedavčni prihodki**

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 78.491 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 801.000 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so skupaj načrtovani v višini 11.244.991 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.099.114 eurov, največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 2.761.374 eurov.

#### **72 Kapitalski prihodki**

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

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 15.616.735 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 905.898 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 39.434.874 eurov, realizirani pa le v višini 451.769 eurov.

Kapitalski prihodki so skupaj načrtovani v višini 55.051.609 eurov, realizirani pa v višini 1.357.667 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.

Proračun MOL za leto 2015 predvideva donacije v višini 1.429.935 eurov, realizacija le teh pa ob polletju znaša 829.135 eurov oz. 57,98%.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.419.840 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Polje v višini 100 eurov, donacije za ČS Moste v višini 100 eurov, donacije za ČS Trnovo v višini 100 eurov, donacije za ČS Vič v višini 100 eurov, donacije za ČS Posavje v višini 100 eurov, donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov in donacije za ČS Bežigrad v višini 100 eurov ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb v skupni nespremenjeni višini 9.295 eurov.

V prvem polletju so realizirane naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 819.840 eurov ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb v skupni višini 9.295 eurov.

## **74 Transforni prihodki**

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

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

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 83.188.369 eurov, realizacija ob polletju znaša 14.788.327 eurov.

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

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt RCERO v višini 11.792.831 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 258.054 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 436.344 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 88.185 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 in 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.168.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 16.873 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2015 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Predvideno je tudi 1.800.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO. Planirani so prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 115.641 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 17.457 eurov.

Predvideno je povračilo financiranja operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 193.834 eurov za vrtec Polje II, 25.734 eurov za Pedenjped – enota Kašelj, 20.369 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 19.131 eurov za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica. ter povračilo financiranja operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Načrtovano je tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov.

Planirana so tudi sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 730 eurov.

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

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

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili planirani v višini 17.385.405 eurov in ob polletju znašajo 2.677.670 eurov, in sicer prihodki iz naslova sredstev požarne takse v višini 281.397 eurov, sredstva za: projekt RCERO v višini 1.963.999 eurov, sredstva za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov, sredstva v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc, povračilo financiranja operacij energetske sanacije za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica v višini 63.945 eurov, prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 38.400 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 13.230 eurov.

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

Predvidena so sredstva za: projekt RCERO v višini 54.226.090 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.462.308 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.472.618 eurov, projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« v višini 2.228.798 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 499.714 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 208.560 eurov in za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.739.512 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je predvideno v višini 278.260 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc. Povračilo sredstev iz leta 2014 za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev je planirano v višini 145.827 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 115.424 eurov za vrtec Pedenjped – enota Kašelj, 258.813 eurov za vrtec Miškolin – enota Novo Polje in 108.409 eurov za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Planirana so sredstva za nadaljevanje obnove Plečnikove hiše v višini 723.430 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 97.086 eurov. Načrtovana so tudi sredstva ESRR za projekt »Sava – reka ki povezuje« v višini 3.135 eurov,.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 50.619 eurov.

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 4.136 eurov.

V prvem polletju 2015 pa je razvidna realizacija za naslednje prihodke: za nadaljevanje obnove Plečnikove hiše v višini 217.598 eurov ter za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 74.970 eurov, 10.981.303 eurov za projekt RCERO, 189.843 eurov za energetske sanacije vrtcev za Vrtec Miškolin- enota Novo Polje in 362.355 eurov za energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, 278.260 eurov za energetske sanacije osnovne šole Vide Pregarc ter sredstva v višini 6.328 eurov za projekt Openmuseum.

Skupaj je predvideno 65.802.964 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 12.110.657 eurov.

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

Tu so predvidena sredstva v višini 686.359 eurov, realizacija ob polletju znaša 33.575 eurov.

### ***787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij***

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 631.044 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave. Sredstva v višini 4.750 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Načrtovana so sredstva v višini 37.122 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Planirani so tudi prihodki v višini 13.443 eurov za »CHAMP PROJECT« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Ob polletju pa je razvidna realizacija za projekt »ATHENA« v višini 28.850 eurov ter sredstva v višini 4.725 eurov za projekt »AWARD«.

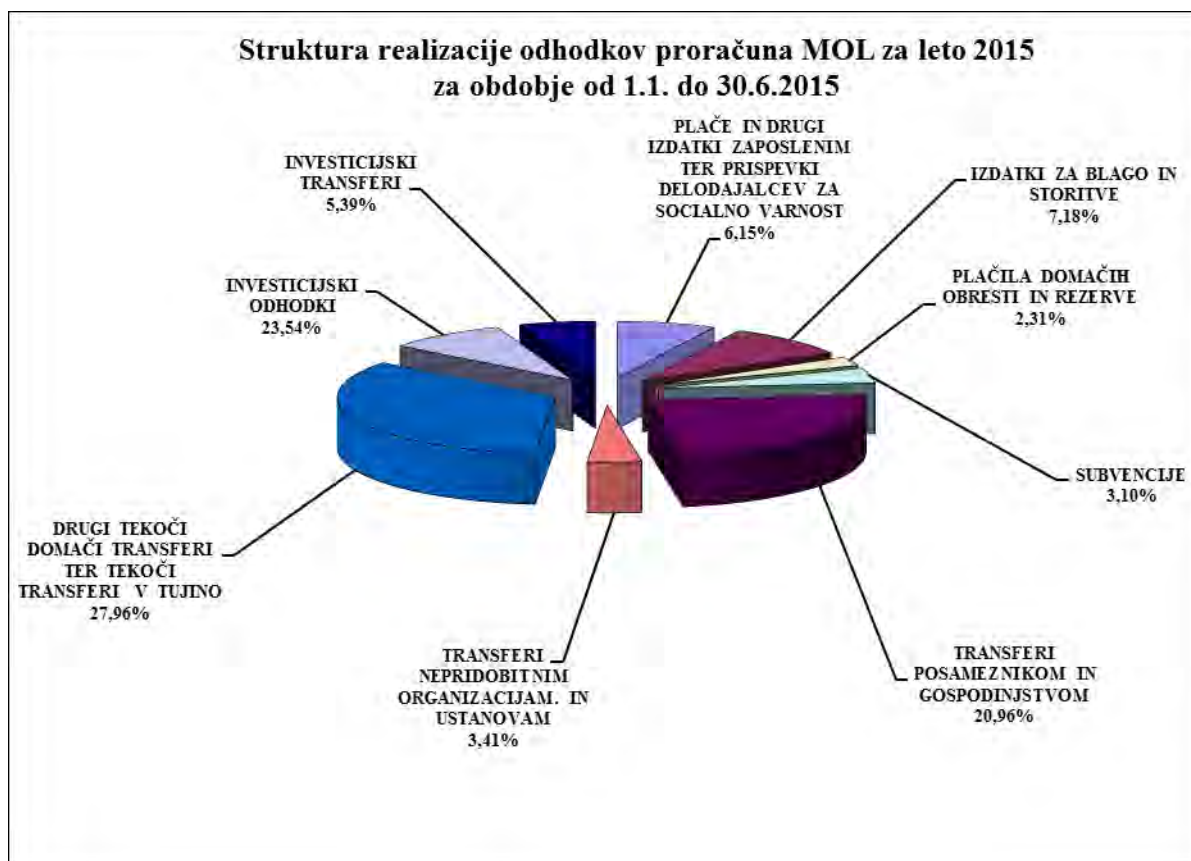
## ODHODKI

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 obseg odhodkov proračuna MOL za leto 2015 (v nadaljevanju: proračun 2015) predviden v višini 381.046.610 eurov, realiziran pa v višini 123.170.017 eurov oziroma 32,32% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2015 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi za obdobje od 1.1 do 30.6.2015 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev odhodkov je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.





## **40 Tekoči odhodki**

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V proračunu 2015 so bili predvideni v višini 46.999.840 eurov. Polletna realizacija znaša 19.263.782 eurov, kar predstavlja 40,99% sprejetega proračuna.

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

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki je bil v proračunu 2015 predviden v višini 13.806.410 eurov. Polletna realizacija znaša 6.623.232 eurov, kar predstavlja 47,97% sprejetega proračuna 2015.

### ***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.

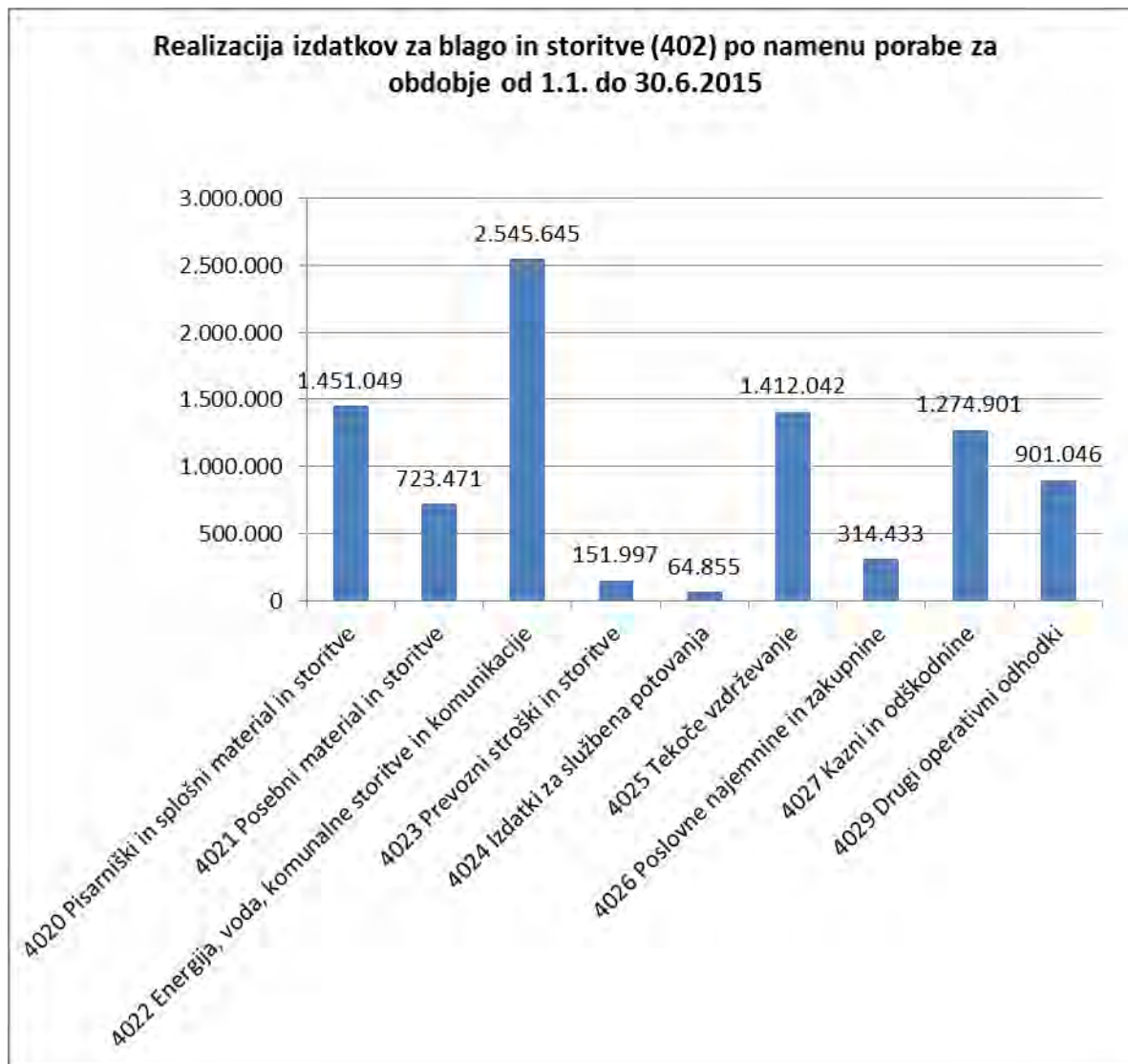
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v proračunu 2015 znašal 2.085.126 eurov. Polletna realizacija znaša 956.481 eurov, kar predstavlja 45,87% sprejetega proračuna.

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

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

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

Pri pripravi proračuna je bilo za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v proračunu 2015 je bil planiran v višini 24.731.553 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 8.839.438 eurov, kar predstavlja 35,74% sprejetega proračuna.



### **403 Plačila domačih obresti**

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so bila v proračunu 2015 ocenjena v višini 3.016.751 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.044.631 eurov, kar predstavlja 34,63 % sprejetega proračuna.

### **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.

Sredstva rezerv so v proračunu 2015 predvidena v višini 3.360.000 eurov. Od tega so predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 800.000 eurov. Polletna realizacija znaša skupaj 1.800.000 eurov. Od tega je bilo izločenih 1.000.000 eurov v sklad proračunske rezerve in 800.000 eurov v sklad za okoljske sanacijske projekte, kar predstavlja celoten znesek, ki je bil namenjen za izločitev v sklada.

#### **41 Tekoči transferi**

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu 2015 v skupni višini 163.310.193 eurov. Realizacija v polletju je bila 41,80% glede na sprejeti plan in znaša 68.267.288 eurov.

##### **410 Subvencije**

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v proračunu 2015 9.483.200 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 483.200 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Realizacija znaša ob polletju 3.813.064 eurov, od tega subvencije javnim podjetjem 3.803.512 eurov ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.553 eurov.

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

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 52.169.703 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 40.705.000 eurov.

V proračunu so predvideni v višini 52.169.703, realizacija ob polletju pa znaša 25.821.374 eurov, kar predstavlja 49,49% glede na sprejeti proračun. Od tega največji delež predstavljajo drugi transferi posameznikom (konto 4119) 24.870.755 eurov, kar predstavlja 49,30% realizacijo glede na sprejeti proračun.

#### ***412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Planirana sredstva za ta namen znašajo 14.805.781 eurov. Realizacija ob polletju znaša 4.193.915 eurov, kar predstavlja 28,33% realizacijo glede na sprejeti proračun.

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

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

Skupni znesek v proračunu za leto 2015 znaša 86.851.509 eurov. Realizacija ob polletju znaša 34.438.935 eurov, kar predstavlja 39,65% realizacijo. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja znašajo 1.051.514 eurov, kar znaša 39,14% glede na sprejeti proračun. Tekoči transferi v javne sklade znašajo 2.697.600 eurov (37,76% realizacija glede na sprejeti proračun), v javne zavode pa 19.508.843 eurov (43,27% realizacija glede na sprejeti proračun). Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konto 4135), na katerem se evidentirajo tudi plačila javnim podjetjem, so bila realizirana v višini 11.180.977 eurov, kar predstavlja 35,01% realizacijo glede na sprejeti proračun.

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

Proračun za leto 2015 ni predvideval izdatkov v tej podskupini, zato tudi ne beležimo realizacije.

#### ***42 Investicijski odhodki***

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu 2015 v skupni višini 147.258.696 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 28.997.002 eurov, kar predstavlja 19,69% realizacijo glede na sprejeti proračun.

#### ***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov je v proračunu 2015 znašal za nakup zgradb in prostorov 7.162.152 eurov. Realizacija ob polletju ni razvidna. Za nakup prevoznih sredstev je predvidenih 1.774.800 eurov, realizacija ob polletju je 1.024.800 eurov oz. 57,74%. Za nakup opreme je v proračunu 2015 predvidenih 4.046.746 eurov, realizacija znaša 379.871 eurov oz. 9,39%. Za nakup drugih osnovnih sredstev je predvidenih 43.490 eurov, realizacija ob polletju ni razvidna. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 118.509.654 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 25.453.349 eurov (21,48%). Za investicijsko vzdrževanje in obnove je predvidenih 4.304.865 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 1.157.178 eurov oz. 26,88% glede na sprejeti proračun. Za nakup zemljišč in naravnih bogastev je predvidenih 4.181.670 eurov, realizacija ob polletju znaša 8.527 eurov. Realizacija sredstev za nakup nematerialnega premoženja je ob polletju znašala 154.367 eurov od predvidenih 635.000 eurov v proračunu 2015. Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor ter investicijski inženiring smo do 30.6.2015 porabili 818.909 eurov od predvidenih 6.600.318 eurov v proračunu MOL oziroma 12,41% glede na sprejeti proračun.

### **43 Investicijski transferi**

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2015 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 23.477.881 eurov. Realizacija ob polletju znaša 6.641.946 eurov, kar je 28,29% glede na sprejeti proračun.

#### ***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 1.423.766 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 43.621 eurov, kar predstavlja 3,06% sprejetega proračuna.

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

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu 2015 predvideni višini 22.054.115 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

Investicijski transferi javnim zavodom znašajo ob polletju 3.713.714 eurov od planiranih 17.869.005 eurov v proračunu 2015, tj. 20,78% glede na sprejeti proračun. Investicijski transfer javnemu skladu in agencijam znaša ob polletju 2.884.611 eurov od predvidenih 4.185.110 eurov, kar pomeni 68,93% realizacijo glede na sprejeti proračun.

## **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi odhodki in skupnimi prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša ob polletju 9.566.002 eurov.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun				
		2015	2015	1.1. - 30.6.2015	2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>	<b>1.946.564</b>	<b>1.946.564</b>	<b>0</b>	<b>1.946.564</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.946.564	1.946.564	0	1.946.564	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	1.899.364	1.899.364	0	1.899.364	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.899.364	1.899.364	0	1.899.364	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>-1.946.564</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

### ***750 Prejeta vračila danih posojil***

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2015 ne predvideva prejemkov iz tega naslova, zato tudi ne izkazuje realizacije.

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

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

Proračun za leto 2015 ne predvideva prejemkov iz tega naslova, prav tako ne beleži realizacije.

## **DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

### ***440 Dana posojila***

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2015 ne načrtuje izdatkov za ta namen in ne izkazuje realizacije.

#### ***441 Povečanje kapitalskih deležev***

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavška cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2015 je v proračunu predviden v višini 47.200 evrov. Realizacije ni razvidna.

#### ***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 2015 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.899.364 evrov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2015 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. SRPI.

Realizacija ni evidentirana.

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

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in ob polletju znaša 0.



## C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. - 30.6.2015	2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.900.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>136,25</b>	<b>-</b>
50	ZADOLŽEVANJE ( 500+501)	8.000.000	-	10.900.000	10.900.000	136,25	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	10.900.000	10.900.000	136,25	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	10.900.000	10.900.000	136,25	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0	0,00	-
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>	<b>10.002.931</b>	<b>9.999.327</b>	<b>4.943.615</b>	<b>10.002.931</b>	<b>49,42</b>	<b>49,44</b>
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	10.002.931	9.999.327	4.943.615	10.002.931	49,42	49,44
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.002.931	9.999.327	4.943.615	10.002.931	49,42	49,44
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.850.000	9.850.000	4.940.011	9.850.000	50,15	50,15
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	152.931	149.327	3.604	152.931	2,36	2,41
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-261.190</b>	<b>-</b>	<b>-3.609.617</b>	<b>5.071.035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X/1.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5.956.385</b>	<b>897.069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X/2.</b>	<b>NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)</b>	<b>2.002.931,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)</b>	<b>-3.688.304,71</b>	<b>-</b>	<b>9.566.002</b>	<b>-6.120.530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

### **50 Zadolževanje**

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

#### **500 Domače zadolževanje**

V proračunu MOL za leto 2015 je predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2015.

Do polletja MOL še ni najela dolgoročnega posojila, je pa imela na dan 30.6.2015 najeto likvidnostno posojilo v višini 10.900.000 eurov.

### **55 Odplačila dolga**

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

#### **550 Odplačila domačega dolga**

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 9.850.000 eurov, ki je bilo ob polletju realizirano v višini 4.940.011 eurov, kar predstavlja 50,15% realizacijo glede na sprejeti proračun.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2015 načrtovanih 152.931 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov. Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 145.723 eurov. Razvidna je realizacija v višini 3.604 eurov oz. 2,36% glede na sprejeti proračun.

## **NETO ZADOLŽEVANJE**

Saldo na računu financiranja v višini 5.956.385 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

## **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje znaša 9.566.002 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1.-30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>			<b>885.613</b>	<b>885.613</b>	<b>353.934</b>	<b>885.613</b>	<b>39,96</b>	<b>39,96</b>
	<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>		<b>885.613</b>	<b>885.613</b>	<b>353.934</b>	<b>885.613</b>	<b>39,96</b>	<b>39,96</b>
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	456.273	456.273	131.545	456.273	28,83	28,83
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	36.900	36.900	32.993	36.900	89,41	89,41
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	392.440	392.440	189.395	392.440	48,26	48,26
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>			<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>18.640</b>	<b>59.100</b>	<b>31,54</b>	<b>31,54</b>
	<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>8.680</b>	<b>38.000</b>	<b>22,84</b>	<b>22,84</b>
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	8.680	38.000	22,84	22,84
	<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>		<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	21.100	21.100	9.960	21.100	47,20	47,20
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>			<b>217.850</b>	<b>209.850</b>	<b>82.604</b>	<b>209.850</b>	<b>37,92</b>	<b>39,36</b>
	<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>		<b>202.850</b>	<b>194.850</b>	<b>82.604</b>	<b>194.850</b>	<b>40,72</b>	<b>42,39</b>
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	22.350	30.350	30.303	30.350	135,58	99,84
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	180.500	164.500	52.301	164.500	28,98	31,79
	<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>			<b>5.485.244</b>	<b>5.527.308</b>	<b>2.118.116</b>	<b>5.530.912</b>	<b>38,61</b>	<b>38,32</b>
	<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.805</b>	<b>31.000</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.000	31.000	30.805	31.000	99,37	99,37
	<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>		<b>1.957.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>490.895</b>	<b>1.957.000</b>	<b>25,08</b>	<b>25,08</b>
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.853.000	1.853.000	460.585	1.853.000	24,86	24,86
		04029002	Elektronske storitve	104.000	104.000	30.310	104.000	29,14	29,14
	<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>		<b>3.497.244</b>	<b>3.539.308</b>	<b>1.596.416</b>	<b>3.542.912</b>	<b>45,65</b>	<b>45,11</b>
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	810.312	810.312	267.224	810.312	32,98	32,98
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	383.000	391.000	144.196	391.000	37,65	36,88
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.303.932	2.337.996	1.184.995	2.341.600	51,43	50,68
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>			<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
	<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	49.000	49.000	1.000	49.000	2,04	2,04
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.430.363</b>	<b>28.433.935</b>	<b>11.040.428</b>	<b>28.437.563</b>	<b>38,83</b>	<b>38,83</b>
	<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>		<b>390.956</b>	<b>390.956</b>	<b>125.362</b>	<b>390.956</b>	<b>32,07</b>	<b>32,07</b>
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.200	8.200	1.868	8.200	22,78	22,78
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	123.494	382.756	32,26	32,26
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>		<b>459.240</b>	<b>455.613</b>	<b>22.099</b>	<b>459.240</b>	<b>4,81</b>	<b>4,85</b>
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	459.240	455.613	22.099	459.240	4,81	4,85
	<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>27.580.166</b>	<b>27.587.366</b>	<b>10.892.967</b>	<b>27.587.366</b>	<b>39,50</b>	<b>39,49</b>
		06039001	Administracija občinske uprave	19.608.139	19.615.339	9.539.491	19.615.339	48,65	48,63
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.972.028	7.972.028	1.353.476	7.972.028	16,98	16,98
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>			<b>6.753.547</b>	<b>6.259.246</b>	<b>2.710.646</b>	<b>6.753.547</b>	<b>40,14</b>	<b>43,31</b>
	<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>		<b>6.753.547</b>	<b>6.259.246</b>	<b>2.710.646</b>	<b>6.753.547</b>	<b>40,14</b>	<b>43,31</b>
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	259.147	259.147	21.730	259.147	8,39	8,39
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.494.400	6.000.099	2.688.915	6.494.400	41,40	44,81
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>			<b>42.635</b>	<b>40.600</b>	<b>375</b>	<b>42.635</b>	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>
	<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>		<b>42.635</b>	<b>40.600</b>	<b>375</b>	<b>42.635</b>	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>
		08029001	Prometna varnost	42.635	40.600	375	42.635	0,88	0,92
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			<b>477.247</b>	<b>469.988</b>	<b>85.277</b>	<b>478.354</b>	<b>17,87</b>	<b>18,14</b>
	<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>		<b>350.341</b>	<b>351.448</b>	<b>82.643</b>	<b>351.448</b>	<b>23,59</b>	<b>23,52</b>
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	153.000	154.107	302	154.107	0,20	0,20
		11029003	Zemljiške operacije	92.341	92.341	82.341	92.341	89,17	89,17
	<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>		<b>92.906</b>	<b>92.906</b>	<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	92.906	92.906	0	92.906	0,00	0,00
	<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>		<b>34.000</b>	<b>25.634</b>	<b>2.633</b>	<b>34.000</b>	<b>7,75</b>	<b>10,27</b>
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	25.634	2.633	34.000	7,75	10,27
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>			<b>1.740.823</b>	<b>1.740.823</b>	<b>171.841</b>	<b>1.740.823</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>
	<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>		<b>1.740.823</b>	<b>1.740.823</b>	<b>171.841</b>	<b>1.740.823</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.740.823	1.740.823	171.841	1.740.823	9,87	9,87
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>56.868.261</b>	<b>56.868.261</b>	<b>17.840.583</b>	<b>56.868.261</b>	<b>31,37</b>	<b>31,37</b>
	<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>		<b>53.506.066</b>	<b>53.506.066</b>	<b>16.501.514</b>	<b>53.506.066</b>	<b>30,84</b>	<b>30,84</b>
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.087.767	12.087.767	6.195.699	12.087.767	51,26	51,26
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.205.787	7.324.787	752.619	7.324.787	10,44	10,27
		13029003	Urejanje cestnega prometa	26.409.292	26.290.292	6.015.455	26.290.292	22,78	22,88
		13029004	Cestna razsvetljava	7.803.220	7.803.220	3.537.740	7.803.220	45,34	45,34
	<b>1305</b>	<b>Vodni promet in infrastruktura</b>		<b>3.302.195</b>	<b>3.302.195</b>	<b>1.339.070</b>	<b>3.302.195</b>	<b>40,55</b>	<b>40,55</b>
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	3.302.195	3.302.195	1.339.070	3.302.195	40,55	40,55
	<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>3.433.537</b>	<b>2.128.393</b>	<b>1.215.067</b>	<b>3.433.537</b>	<b>35,39</b>	<b>57,09</b>
	<b>1401</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>		<b>53.873</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>53.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	53.873	53.873	0	53.873	0,00	0,00
	<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>		<b>3.377.664</b>	<b>2.072.520</b>	<b>1.215.067</b>	<b>3.377.664</b>	<b>35,97</b>	<b>58,63</b>
		14039001	Promocija občine	158.000	158.000	4.676	158.000	2,96	2,96
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.219.664	1.914.520	1.210.392	3.219.664	37,59	63,22

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1.-30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>85.245.033</b>	<b>85.243.926</b>	<b>16.659.209</b>	<b>85.243.926</b>	<b>19,54</b>	<b>19,54</b>
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	84.596.033	84.586.033	16.649.573	84.586.033	19,68	19,68
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.502.493	65.502.493	12.516.916	65.502.493	19,11	19,11
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	17.986.254	17.986.254	3.321.897	17.986.254	18,47	18,47
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.107.285	1.097.285	810.761	1.097.285	73,22	73,89
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	473.000	473.000	4.590	473.000	0,97	0,97
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	473.000	473.000	4.590	473.000	0,97	0,97
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	176.000	184.893	5.046	184.893	2,87	2,73
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	176.000	184.893	5.046	184.893	2,87	2,73
	1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>30.985.394</b>	<b>30.418.347</b>	<b>6.987.575</b>	<b>31.167.441</b>	<b>22,55</b>	<b>22,97</b>
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.803.417	1.803.417	579.279	1.803.417	32,12	32,12
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	128.271	600.000	21,38	21,38
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.203.417	1.203.417	451.009	1.203.417	37,48	37,48
	1603 Komunalna dejavnost	11.605.265	11.582.265	1.575.337	11.582.265	13,57	13,60
	16039001 Oskrba z vodo	2.460.760	2.465.060	429.888	2.465.060	17,47	17,44
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	490.967	467.967	75.257	467.967	15,33	16,08
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.653.538	8.649.238	1.070.191	8.649.238	12,37	12,37
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.034.957	9.522.639	4.376.106	10.271.732	43,61	45,95
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.034.957	9.522.639	4.376.106	10.271.732	43,61	45,95
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0,00	0,00
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.541.755	7.510.026	456.853	7.510.026	6,06	6,08
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.360.085	3.354.709	448.326	3.354.709	13,34	13,36
	16069002 Nakup zemljišč	4.181.670	4.155.318	8.527	4.155.318	0,20	0,21
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>5.141.857</b>	<b>5.112.021</b>	<b>1.947.603</b>	<b>5.116.157</b>	<b>37,88</b>	<b>38,10</b>
	1702 Primarno zdravstvo	1.593.633	1.593.633	719.337	1.593.633	45,14	45,14
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.593.633	1.593.633	719.337	1.593.633	45,14	45,14
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	320.612	290.776	56.460	294.912	17,61	19,42
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	320.612	290.776	56.460	294.912	17,61	19,42
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.227.612	3.227.612	1.171.806	3.227.612	36,31	36,31
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.857.312	2.857.312	1.065.750	2.857.312	37,30	37,30
	17079002 Mrliško ogledna služba	370.300	370.300	106.056	370.300	28,64	28,64
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>59.541.608</b>	<b>59.647.323</b>	<b>19.654.030</b>	<b>59.647.389</b>	<b>33,01</b>	<b>32,95</b>
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.036.897	3.042.989	498.326	3.042.989	16,41	16,38
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.018.397	3.024.489	492.488	3.024.489	16,32	16,28
	18029002 Premična kulturna dediščina	18.500	18.500	5.838	18.500	31,56	31,56
	1803 Programi v kulturi	24.645.937	24.742.424	9.890.902	24.742.490	40,13	39,98
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.613.725	7.613.725	3.618.432	7.613.725	47,53	47,53
	18039002 Umetniški programi	6.867.450	6.861.358	2.943.289	6.861.358	42,86	42,90
	18039003 Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	105.834	532.000	19,89	19,89
	18039005 Drugi programi v kulturi	8.813.270	8.915.915	2.978.595	8.915.915	33,80	33,41
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	819.492	819.426	244.751	819.492	29,87	29,87
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	1805 Šport in prostoačasne aktivnosti	31.846.774	31.849.910	9.264.802	31.849.910	29,09	29,09
	18059001 Programi športa	30.845.874	30.849.010	9.043.353	30.849.010	29,32	29,31
	18059002 Programi za mladino	1.000.900	1.000.900	221.449	1.000.900	22,12	22,12
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>74.989.370</b>	<b>75.006.431</b>	<b>32.971.144</b>	<b>75.006.431</b>	<b>43,97</b>	<b>43,96</b>
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.565.591	51.559.652	23.089.680	51.559.652	44,78	44,78
	19029001 Vrtci	51.243.591	51.237.652	23.002.169	51.237.652	44,89	44,89
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	322.000	87.510	322.000	27,18	27,18
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	19.977.679	20.000.679	7.795.938	20.000.679	39,02	38,98
	19039001 Osnovno šolstvo	17.816.779	17.839.779	7.292.549	17.839.779	40,93	40,88
	19039002 Glasbeno šolstvo	557.400	557.400	224.909	557.400	40,35	40,35
	19039004 Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.603.500	1.603.500	278.479	1.603.500	17,37	17,37
	1905 Drugi izobraževalni programi	154.000	154.000	1.884	154.000	1,22	1,22
	19059001 Izobraževanje odraslih	99.000	99.000	1.884	99.000	1,90	1,90
	19059002 Druge oblike izobraževanja	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
	1906 Pomoči šolajočim	3.292.100	3.292.100	2.083.643	3.292.100	63,29	63,29
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.722.100	2.708.045	1.738.046	2.708.045	63,85	64,18
	19069003 Štipendije	570.000	584.055	345.597	584.055	60,63	59,17
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>17.027.150</b>	<b>16.865.227</b>	<b>7.242.618</b>	<b>16.865.227</b>	<b>42,54</b>	<b>42,94</b>
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.790	9.790	663	9.790	6,77	6,77
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	663	9.790	6,77	6,77
	2002 Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.139.900	856.171	2.139.900	39,20	40,01
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.184.200	2.139.900	856.171	2.139.900	39,20	40,01
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	14.833.160	14.715.537	6.385.784	14.715.537	43,05	43,39
	20049001 Centri za socialno delo	0	0	0	0	0,00	0,00
	20049002 Socialno varstvo invalidov	862.400	862.400	424.653	862.400	49,24	49,24
	20049003 Socialno varstvo starih	5.571.833	5.623.077	2.506.712	5.623.077	44,99	44,58
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.193.631	4.960.506	1.986.558	4.960.506	38,25	40,05
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.205.296	3.269.555	1.467.860	3.269.555	45,79	44,89
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>13.062.474</b>	<b>13.055.274</b>	<b>6.012.942</b>	<b>13.055.274</b>	<b>46,03</b>	<b>46,06</b>
	2201 Servisiranje javnega dolga	13.062.474	13.055.274	6.012.942	13.055.274	46,03	46,06
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.885.000	12.877.800	6.012.942	12.877.800	46,67	46,69
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	177.474	177.474	0	177.474	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.310.848</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.310.848</b>	<b>39,06</b>	<b>43,27</b>
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
	23029001 Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0,00	0,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0,00	0,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>392.996.105</b>	<b>390.331.514</b>	<b>128.113.632</b>	<b>392.901.886</b>	<b>32,60</b>	<b>32,82</b>

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1.-30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>54.334.399</b>	<b>54.083.955</b>	<b>19.593.622</b>	<b>54.091.186</b>	<b>36,06</b>	<b>36,23</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	20.456.852	20.464.052	9.860.431	20.464.052	48,20	48,18
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	59.100	59.100	18.640	59.100	31,54	31,54
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	202.850	194.850	82.604	194.850	40,72	42,39
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.000	31.000	30.805	31.000	99,37	99,37
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.200.715	18.211.050	3.139.521	18.214.654	17,25	17,24
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	49.000	49.000	1.000	49.000	2,04	2,04
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.798.168	1.549.016	425.580	1.549.016	23,67	27,47
0171	Servisiranje javnega dolga	13.062.474	13.055.274	6.012.942	13.055.274	46,03	46,06
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	459.240	455.613	22.099	459.240	4,81	4,85
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>259.147</b>	<b>259.147</b>	<b>21.730</b>	<b>259.147</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>
0220	Civilna zaščita	259.147	259.147	21.730	259.147	8,39	8,39
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>6.537.035</b>	<b>6.040.699</b>	<b>2.689.290</b>	<b>6.537.035</b>	<b>41,14</b>	<b>44,52</b>
0310	Policija	42.635	40.600	375	42.635	0,88	0,92
0320	Protipožarna varnost	6.494.400	6.000.099	2.688.915	6.494.400	41,40	44,81
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>65.818.153</b>	<b>64.478.451</b>	<b>17.411.372</b>	<b>65.791.960</b>	<b>26,45</b>	<b>27,00</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	213.873	213.873	4.676	213.873	2,19	2,19
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	443.247	444.354	82.643	444.354	18,64	18,60
0422	Gozdarstvo	34.000	25.634	2.633	34.000	7,75	10,27
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.740.823	1.740.823	171.841	1.740.823	9,87	9,87
0451	Cestni promet	45.702.846	45.702.846	12.963.773	45.702.846	28,37	28,37
0452	Vodni promet	3.302.195	3.302.195	1.339.070	3.302.195	40,55	40,55
0460	Komunikacije	2.017.000	2.017.000	490.895	2.017.000	24	24
0473	Turizem	3.219.664	1.914.520	1.210.392	3.219.664	37,59	63,22
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.144.505	9.117.205	1.145.448	9.117.205	12,53	12,56
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>84.772.033</b>	<b>84.770.926</b>	<b>16.654.619</b>	<b>84.770.926</b>	<b>19,65</b>	<b>19,65</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.502.493	65.502.493	12.516.916	65.502.493	19,11	19,11
0520	Ravnanje z odpadno vodo	17.986.254	17.986.254	3.321.897	17.986.254	18,47	18,47
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.107.285	1.097.285	810.761	1.097.285	73,22	73,89
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	176.000	184.893	5.046	184.893	2,87	2,73
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>22.575.354</b>	<b>22.067.336</b>	<b>8.927.604</b>	<b>22.816.429</b>	<b>39,55</b>	<b>40,46</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	10.034.957	9.522.639	4.376.106	10.271.732	43,61	45,95
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.803.417	1.803.417	579.279	1.803.417	32,12	32,12
0630	Oskrba z vodo	2.933.760	2.938.060	434.478	2.938.060	14,81	14,79
0640	Cestna razsvetljava	7.803.220	7.803.220	3.537.740	7.803.220	45,34	45,34
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.455.484</b>	<b>2.425.648</b>	<b>896.089</b>	<b>2.429.784</b>	<b>36,49</b>	<b>36,94</b>
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.134.873	2.134.873	839.629	2.134.873	39,33	39,33
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	320.612	290.776	56.460	294.912	17,61	19,42
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH</b>	<b>62.746.904</b>	<b>62.916.878</b>	<b>21.121.890</b>	<b>62.916.944</b>	<b>33,66</b>	<b>33,57</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	30.845.874	30.849.010	9.043.353	30.849.010	29,32	29,31
0820	Kulturne dejavnosti	27.682.834	27.785.413	10.389.228	27.785.479	37,53	37,39
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.218.196	4.282.455	1.689.309	4.282.455	40,05	39,45
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>74.989.370</b>	<b>75.006.431</b>	<b>32.971.144</b>	<b>75.006.431</b>	<b>43,97</b>	<b>43,96</b>
0911	Predšolska vzgoja	51.565.591	51.559.652	23.089.680	51.559.652	44,78	44,78
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	19.977.679	20.000.679	7.795.938	20.000.679	39,02	38,98
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	154.000	154.000	1.884	154.000	1,22	1,22
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.292.100	3.292.100	2.083.643	3.292.100	63,29	63,29
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>18.508.227</b>	<b>18.282.045</b>	<b>7.826.271</b>	<b>18.282.045</b>	<b>42,29</b>	<b>42,81</b>
1012	Socialno varstvo invalidov	862.400	862.400	424.653	862.400	49,24	49,24
1040	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.139.900	856.171	2.139.900	39,20	40,01
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.451.837	13.269.955	5.544.784	13.269.955	41,22	41,78
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.009.790	2.009.790	1.000.663	2.009.790	49,79	49,79
	<b>SKUPAJ</b>	<b>392.996.105</b>	<b>390.331.514</b>	<b>128.113.632</b>	<b>392.901.886</b>	<b>32,60</b>	<b>32,82</b>

## **PRORAČUNSKA REZERVA**

Na konte skušine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljen sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremenijo rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov. MOL na dan 30.6.2015 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.200.685 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2014, v višini 714.491 EUR, se je v prvem polletju leta 2015 povečal za sredstva izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu proračuna MOL za leto 2015 v višini 1.000.000 EUR.

Rezervni sklad se je v prvem polletju leta 2015 zmanjšal za porabo sredstev v višini 513.806 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena opravljanju nalog zaščite in reševanja ter javnih del pri odpravi posledic žleda (op.: zapadlo plačilo iz leta 2014). Največji delež v višini 421.913 EUR, pa je bil namenjen za odpravo posledic ob poplavah v letu 2014, od tega je bila večina nakazana kot transfer posameznikom na osnovi odločb o finančni pomoči upravičencem.

## **PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

Na podkonto 900600 se knjiži znesek oblikovanega Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljen sredstva se ob plačilu bremenijo proračunski sklad (podkonto 900600) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2015 je 1.130.713 EUR.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2014, v višini 345.786 EUR, se je v prvem polletju leta 2015 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 800.000 EUR.

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana se je v prvem polletju leta 2015 zmanjšal za porabo sredstev v višini 15.073 EUR in sicer so bila sredstva namenjena za zamenjavo dreves v parku Rakova Jelša, za odstranjevanje nelegalno odloženih azbestnih ter gradbenih odpadkov in ambrozije ter za izdelavo dokumentacije za park Habjanov bajer in Koseški bajer.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

## ***OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA MOL***

S sredstvi iz proračunskega sklada je bila pripravljena projektna dokumentacija in izvedena ureditev degradiranega območja ob Koseškem bajerju. Prav tako smo pripravili projektno dokumentacijo (IDZ in PZI) za ureditev II. faze Parka Rakova jelša, v okviru katere bomo uredili 450 vrtičkov. Za navedeno ureditev je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca ureditve. Načrtujemo, da bo ureditev zaključena do konca leta 2015.

Izpeljano je bilo plačilo za dodatne meritve onesnaženosti tal v Vrtnu Viški vrtci, enota Hiša pri ladji (*Skapinova*), kjer je bilo jeseni 2014 ugotovljeno presežanje kritične emisijske vrednosti svinca v tleh. Zaključen je postopek oddaje javnega naročila za odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Z odstranjevanjem smo začeli 6. julija 2015.

Od 15. aprila do 15. oktobra 2015 prebivalcem Mestne občine Ljubljana omogočamo brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Do 30. junija 2015 nam za ta namen še ni bil izdan noben račun.

Začeli smo tudi z vzpostavitvijo t.i. laboratorija na prostem na Grajskem griču, kjer bomo preizkušali različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. Izbrali smo dva največja rastišča japonskega dresnika (pod Šancami in ob začetku Ceste slovenskih kmečkih uporov), ki smo ju že pokosili in redno odstranjujemo poganjke. V teku je tudi oblikovanje ter postavitve informativnih tabel, na katerih bodo opisane metode odstranjevanja, tudi v angleškem jeziku.

Do konca leta pa bomo začeli tudi z odstranjevanjem drugih invazivnih tujerodnih vrst iz območja Grajskega griča, saj smo se v Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 med drugim zavezali k odstranitvi vseh invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst iz enega od zavarovanih območij. Grajski grič je za ta namen še posebej ustrezen, saj je večina zemljišč v lasti MOL, je obvladljive velikosti in ima velik izobraževalni in ozaveščevalni potencial.

Podpisani sta pogodbi za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL za leto 2015 in v skladu z njima že poteka odstranjevanje.

Sredstva so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014 - zbiranje ambrozije v zbirnih centrih v MOL v letu 2014 in prevoz do prevzemnika odpadka ter za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, katerih plačila so zapadla v letu 2014.

## **SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

V prvem polletju 2015 so se sredstva iz splošne proračunske rezervacije zagotovila za :

- plačilo po zahtevku 756013-14-00542 v višini 200.000 EUR na proračunski postavki 032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse, konto 4323, NRP 7560-10-0191, in sicer za prenos iz preteklih let, ki ni bil upoštevan v finančnem načrtu OZRCO, predstavljal pa je vir financiranja.
- sredstva lastne udeležbe na proračunski postavki 107005 A-QU-A – lastna udeležba, konto 4000, NRP 7560-14-0529 v višini 49.152,00 EUR. ZOD se je 28.2.2014 prijavil na javni razpis za sofinanciranje projektov programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 s projektom »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v katerem sodeluje šest partnerjev, med njimi tudi MOL. Dne 29.4.2015 je Mestna občina Ljubljana prejela od službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sklep o sofinanciranju projekta s katerim je pozvala prijavitelja projekta ZOD k podpisu pogodbe. Projekt se je začel izvajati 9.4.2015 in bo predvidoma trajal do 30.4.2016. Prvo poročevalsko obdobje za uveljavljanje upravičenih nepovratnih sredstev traja do 30.9.2015, zato je bilo potrebno takoj pričeti postopek za zaposlitev dveh oseb v okviru MOL. Mestni svet je pri rebalansu 2014 že vključil omenjeni projekt v NRP občine, v proračunu 2015 pa na tem projektu ni bilo predvidenih sredstev, saj nismo pričakovali, da bo projekt izbran na razpisu. Za potrebe izvedbe projekta se je zaposlilo dve osebi, sredstva pa so se začasno zagotovila iz splošne proračunske rezervacije. Pri rebalansu proračuna MOL za leto 2015 se bodo vse spremembe upoštevale v finančnem načrtu 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo v okviru NRP 7560-14-0529.

## **II. POSEBNI DEL**



## II. POSEBNI DEL

### UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2015«: (kolona 1)	<i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015</i>
»Veljavni proračun 2015«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015*</i>
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2015«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2015</i>
»Ocena realizacije 2015«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2015**</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2015« / »Sprejeti proračun 2015«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2015« / »Veljavni proračun 2015«) * 100</i>

\*Veljavni proračun predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2015 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev/razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun je bil ob uveljavitvi proračuna pri namenskih proračunskih postavkah znižan na 0 eurov ter nato povišan za prenos namenskih sredstev iz preteklih let ter realizirane prilive namenskih sredstev v prvem polletju. Iz tega razloga prihaja, pri namenskih proračunskih postavkah, do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom. Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2015 skladno z Zakonom o javnih financah.

\*\*Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2015, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer je ocena realizacije predvidena v višini sprejetega proračuna MOL za leto 2015.

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

### STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

***Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:***

### ***1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji***

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



### ***2. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna po ekonomskem namenu***

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

*skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:*

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen 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 PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2015:**

Obsegajo obrazložitve porabe sredstev v okviru področja proračunske porabe (npr. 13. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije), glavnega programa (npr. 1302 Cestni promet in infrastruktura), podprograma (npr. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest) ter v okviru proračunske postavke.

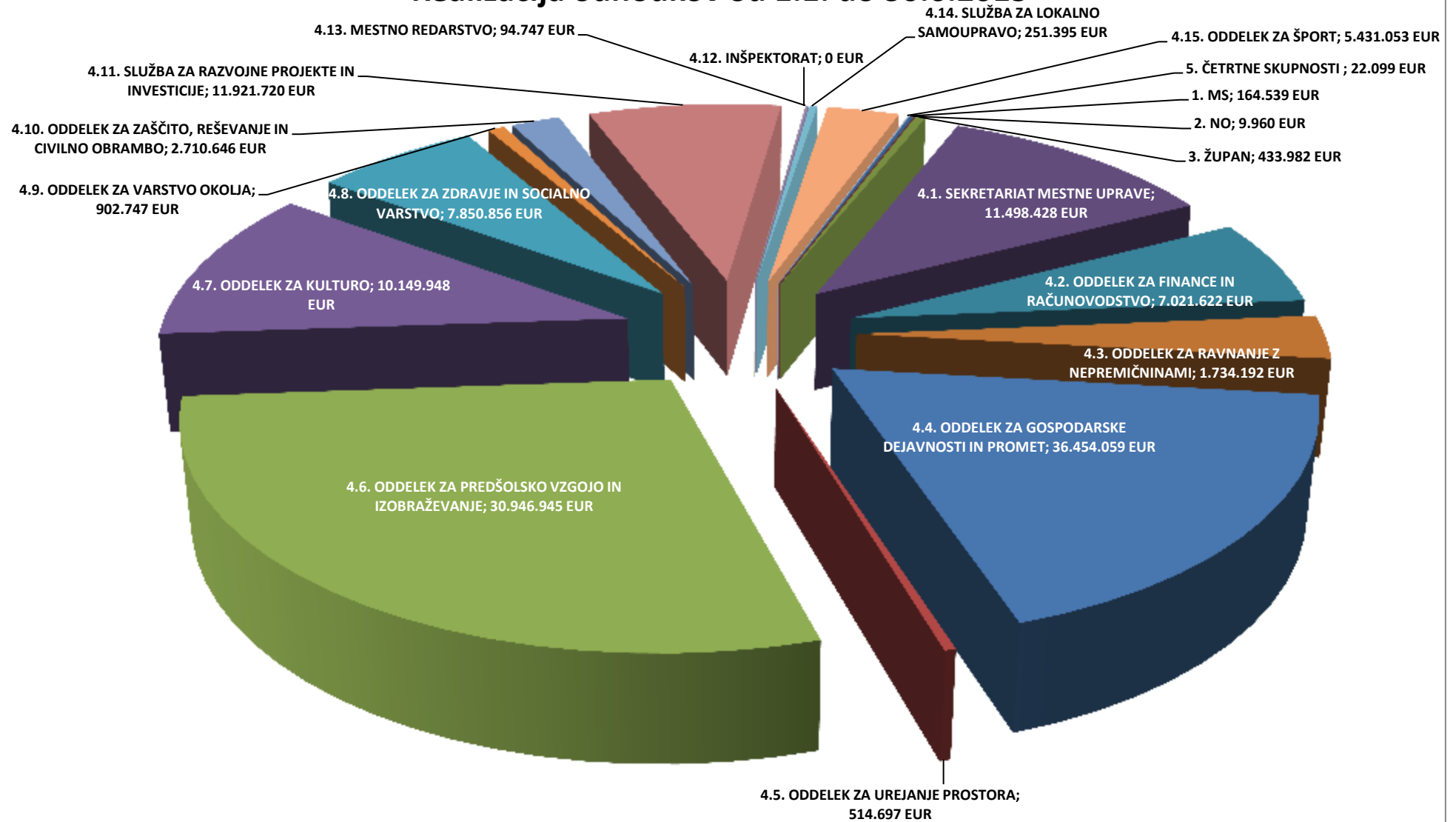
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2015 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih od 1 do 5.

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH**

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>1</b>	<b>MESTNI SVET</b>	<b>493.173</b>	<b>493.173</b>	<b>164.539</b>	<b>493.173</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>
<b>2</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>
<b>3</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>1.277.752</b>	<b>1.285.752</b>	<b>433.982</b>	<b>1.285.752</b>	<b>33,96</b>	<b>33,75</b>
<b>4</b>	<b>MESTNA UPRAVA</b>	<b>390.716.410</b>	<b>388.047.446</b>	<b>127.483.053</b>	<b>390.614.191</b>	<b>32,63</b>	<b>32,85</b>
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	26.593.850	26.593.050	11.498.428	26.593.050	43,24	43,24
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.483.000	15.226.648	7.021.622	15.226.648	45,35	46,11
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.014.713	10.014.713	1.734.192	10.014.713	17,32	17,32
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	153.951.449	152.644.271	36.454.059	153.951.449	23,68	23,88
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.337.683	2.337.683	514.697	2.337.683	22,02	22,02
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.581.355	69.581.355	30.946.945	69.581.355	44,48	44,48
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.960.168	27.062.747	10.149.948	27.062.813	37,65	37,51
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.971.576	18.016.592	7.850.856	18.020.728	43,68	43,58
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.673.376	1.665.010	902.747	1.673.376	53,95	54,22
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.765.547	6.271.246	2.710.646	6.765.547	40,07	43,22
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	32.691.775	31.942.682	11.921.720	32.691.775	36,47	37,32
	4.12. INŠPEKTORAT	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	156.865	156.865	94.747	156.865	60,40	60,40
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.162.532	5.158.928	251.395	5.162.532	4,87	4,87
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	21.356.520	21.359.656	5.431.053	21.359.656	25,43	25,43
<b>5</b>	<b>ČETRTE SKUPNOSTI</b>	<b>487.670</b>	<b>484.043</b>	<b>22.099</b>	<b>487.670</b>	<b>4,53</b>	<b>4,57</b>
<b>SKUPAJ (A+B+C)</b>		<b>392.996.105</b>	<b>390.331.514</b>	<b>128.113.632</b>	<b>392.901.886</b>	<b>32,60</b>	<b>32,82</b>

## Realizacija odhodkov od 1.1. do 30.6.2015



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>				<b>493.173</b>	<b>493.173</b>	<b>164.539</b>	<b>493.173</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>
<b>0101 Politični sistem</b>				<b>493.173</b>	<b>493.173</b>	<b>164.539</b>	<b>493.173</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>456.273</i>	<i>456.273</i>	<i>131.545</i>	<i>456.273</i>	<i>28,83</i>	<i>28,83</i>
	<b>011105</b>		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>158.610</i>	<i>158.610</i>	<i>75.597</i>	<i>158.610</i>	<i>47,66</i>	<i>47,66</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	158.610	158.610	75.597	158.610	47,66	47,66
	<b>011111</b>		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>17.969</i>	<i>53.000</i>	<i>33,90</i>	<i>33,90</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	12.109	27.000	44,85	44,85
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	5.724	15.000	38,16	38,16
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	136	2.000	6,81	6,81
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	<b>011120</b>		<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>	<i>80.989</i>	<i>80.989</i>	<i>2.199</i>	<i>80.989</i>	<i>2,72</i>	<i>2,72</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.198	20.198	1.376	20.198	6,81	6,81
		4021	Posebni material in storitve	7.392	7.392	85	7.392	1,15	1,15
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	738	9.500	7,77	7,77
		4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	16.900	16.900	0	16.900	0,00	0,00
	<b>011121</b>		<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	<i>26.996</i>	<i>26.996</i>	<i>1.228</i>	<i>26.996</i>	<i>4,55</i>	<i>4,55</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	7.545	310	7.545	3,92	4,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	918	3.100	29,62	29,62
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	351	0	351	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.000	10.100	0	10.100	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	4.300	5.200	0	5.200	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	0	700	0,00	0,00
	<b>011122</b>		<i>SK Socialni demokrati</i>	<i>7.713</i>	<i>7.713</i>	<i>290</i>	<i>7.713</i>	<i>3,76</i>	<i>3,76</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.433	3.433	256	3.433	7,46	7,46
		4021	Posebni material in storitve	1.340	1.340	0	1.340	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.020	1.020	34	1.020	3,32	3,32
		4202	Nakup opreme	1.920	1.920	0	1.920	0,00	0,00
	<b>011123</b>		<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>11.570</i>	<i>11.570</i>	<i>517</i>	<i>11.570</i>	<i>4,47</i>	<i>4,47</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	259	3.800	6,81	6,81
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	1.552	258	1.552	16,62	16,62
		4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	218	218	0	218	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	2.460	2.460	0	2.460	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.040	1.040	0	1.040	0,00	0,00
	<b>011125</b>		<i>SK Demokratična stranka upokojenцев</i>	<i>7.713</i>	<i>7.713</i>	<i>1.033</i>	<i>7.713</i>	<i>13,39</i>	<i>13,39</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.093	3.093	511	3.093	16,51	16,51
		4021	Posebni material in storitve	350	350	0	350	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.331	2.331	522	2.331	22,42	22,42
		4202	Nakup opreme	1.690	1.690	0	1.690	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	250	250	0	250	0,00	0,00
	<b>011127</b>		<i>SK Stranka Mira Cerarja</i>	<i>23.140</i>	<i>23.140</i>	<i>1.409</i>	<i>23.140</i>	<i>6,09</i>	<i>6,09</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.978	5.978	682	5.978	11,41	11,41
		4021	Posebni material in storitve	1.852	1.852	0	1.852	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.750	4.750	487	4.750	10,25	10,25
		4029	Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	240	3.900	6,15	6,15
		4202	Nakup opreme	5.160	5.160	0	5.160	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	<b>011128</b>		<i>SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)</i>	<i>11.570</i>	<i>11.570</i>	<i>1.111</i>	<i>11.570</i>	<i>9,60</i>	<i>9,60</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.390	2.390	202	2.390	8,46	8,46
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	140	1.000	14,00	14,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	89	2.100	4,24	4,24
		4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	680	3.500	19,43	19,43
		4202	Nakup opreme	2.580	2.580	0	2.580	0,00	0,00
	<b>011129</b>		<i>Samostojni svetnik SLS</i>	<i>3.857</i>	<i>3.857</i>	<i>127</i>	<i>3.857</i>	<i>3,29</i>	<i>3,29</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.171	2.171	127	2.171	5,85	5,85
		4021	Posebni material in storitve	526	526	0	526	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	860	860	0	860	0,00	0,00

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET**

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

**MESTNI SVET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
<b>084002</b>			<b>Politične stranke</b>	<b>71.114</b>	<b>71.114</b>	<b>30.066</b>	<b>71.114</b>	<b>42,28</b>	<b>42,28</b>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	30.066	71.114	42,28	42,28
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>			<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>32.993</b>	<b>36.900</b>	<b>89,41</b>	<b>89,41</b>
<b>016007</b>			<b>Mestna volilna komisija</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>32.993</b>	<b>36.900</b>	<b>89,41</b>	<b>89,41</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	2.155	4.000	53,88	53,88
	4029		Drugi operativni odhodki	900	900	0	900	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	30.838	32.000	96,37	96,37
<b>MESTNI SVET (SKUPAJ A)</b>				<b>493.173</b>	<b>493.173</b>	<b>164.539</b>	<b>493.173</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**MESTNI SVET**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.958	79.607	17.986	79.607	22,49	22,59
4021	Posebni material in storitve	29.459	29.459	5.949	29.459	20,19	20,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.653	26.653	3.183	26.653	11,94	11,94
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	351	0	351	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	214.128	213.228	76.517	213.228	35,73	35,88
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>350.698</b>	<b>349.798</b>	<b>103.634</b>	<b>349.798</b>	<b>29,55</b>	<b>29,63</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.114	103.114	60.904	103.114	59,06	59,06
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>103.114</b>	<b>103.114</b>	<b>60.904</b>	<b>103.114</b>	<b>59,06</b>	<b>59,06</b>
4202	Nakup opreme	35.870	36.770	0	36.770	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.490	3.490	0	3.490	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>39.360</b>	<b>40.260</b>	<b>0</b>	<b>40.260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MESTNI SVET</b>		<b>493.173</b>	<b>493.173</b>	<b>164.539</b>	<b>493.173</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>



## 1. MESTNI SVET

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 Politični sistem**

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank ter področje izvedbe in nadzora volitev in referendumov. Za delovanje političnega sistema je zagotovljenih 493.173 EUR, od tega je bilo realiziranih 164.539 EUR, t.j. 33,36 % načrtovanih izdatkov.

Nižja realizacija je posledica konstituiranje novega mestnega sveta v oktobru 2014 in s tem povezanim začasnim financiranjem. Zaradi začasnega financiranja je bilo financiranje svetniških klubov in samostojnega svetnika omejeno. Na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana v obdobju januar-marec 2015, so se zagotavljala sredstva le za najbolj nujne zadeve. Do zaključka proračunskega leta predvidevamo, da bo poraba sredstev skladna z načrtovanim.

#### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika. Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so prejeli finančna sredstva, namenjena njihovemu delovanju. V skladu s Sklepom o financiranju političnih strank mesečno zagotavljamo sredstva za financiranje političnih strank. Neplačanih obveznosti preteklega leta je bilo za 20.755 EUR, od tega 293 EUR z dospelostjo v letu 2014, 19.320 EUR z dospelostjo v letu 2015, 1.142 EUR pa je bremenilo proračun za leto 2014. Obveznosti so se poravnale v prvem tromesečju leta 2015.

#### ***011105 Sredstva za plače in nadomestila* **75.597 EUR****

Realiziranih je 47,66 % izdatkov, t.j. 75.597 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnim svetnikom za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo v prvem polletju predvidenih in izpeljanih 5 rednih sej mestnega sveta. V realizaciji plačil so zajete sejnine za december 2014 in sejnine od januarja do vključno maja 2015.

#### ***011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta* **17.969 EUR****

Sredstva na postavki so realizirana v višini 33,90 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 17.969 EUR od načrtovanih 53.000 EUR. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo 1 seje iz decembra 2014 ter 4 sej mestnega sveta iz letošnjega leta ter sej njegovih delovnih teles. Sredstva so porabljena za fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov ter poštno storitve. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun.

#### ***011120 SK Lista Zorana Jankovića* **2.199 EUR****

Svetniški klub Lista Zorana Jankovića je realiziral 2,72 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: plačilo časopisov in revije, izdatke za reprezentanco, telefonske storitve ter druge posebne materiale (napajalnik za prenosni računalnik).

#### ***011121 SK Slovenska demokratska stranka* **1.228 EUR****

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 4,55 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: plačilo časopisov in revij ter telefonske storitve.

#### ***011122 SK Socialni demokrati* **290 EUR****

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 3,76 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega in splošnega materiala, plačilo časopisa ter telefonskih storitev.

**011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati** **517 EUR**  
Svetniški klub Nove Slovenije-krščanski demokrati je realiziral 4,47 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, plačilo časopisa in revije ter telefonskih storitev.

**011125 SK Demokratična stranka upokojencev** **1.033 EUR**  
Svetniški klub Demokratične stranke upokojencev je realiziral 13,39 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisov ter internetnih in telefonskih storitev.

**011127 SK Stranka Mira Cerarja** **1.409 EUR**  
**SK Stranka modernega centra**  
Svetniški klub Stranka modernega centra (prej Stranka Mira Cerarja) je realiziral 6,09 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisa, izdatke za reprezentanco, plačilo telefonskih storitev ter stroškov izobraževanja.

**011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)** **1.111 EUR**  
Svetniški klub SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) je realiziral 9,6 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: stroške fotokopiranja, plačilo revije, telefonskih in drugih posebnih storitev ter stroškov izobraževanja.

**011129 Samostojni svetnik SLS** **127 EUR**  
Samostojni svetnik Slovenske ljudske stranke je realiziral 3,29 % načrtovanih izdatkov. Izdatek za delovanje samostojnega svetnika zajema plačilo časopisa.

**084002 Politične stranke** **30.066 EUR**  
Realiziranih je 42,28 % izdatkov od predvidenih 71.114 EUR t.j. 30.066 EUR. Sredstva za prvih pet mesecev so bila mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanski demokrati, Združeni levici (DSD, IDS, TRS), Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost. Financiranje za mesec junij v poročilu še ni zajeto.

#### **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**016007 Mestna volilna komisija** **32.993 EUR**  
Leto 2015 ni volilno leto, zato so sredstva namenjena za plačilo storitev nastalih z izvedbo lokalnih volitev 2014. Sredstva na postavki so realizirana v višini 89,41 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 32.993 EUR od načrtovanih 36.900 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve ter za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavnikiškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker nihče od kandidatov ni zaprl računa v 2014 so plačila zapadla v leto 2015.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR**

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

**NADZORNI ODBOR**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>				<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>				<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>9.960</i>	<i>21.100</i>	<i>47,20</i>	<i>47,20</i>
	<b>011108</b>		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>9.960</i>	<i>21.100</i>	<i>47,20</i>	<i>47,20</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	109	700	15,50	15,50
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	150	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	9.851	20.250	48,65	48,65
<b>NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)</b>				<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**NADZORNI ODBOR**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	109	700	15,50	15,50
4021	Posebni material in storitve	150	150	0	150	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	9.851	20.250	48,65	48,65
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>
<b>NADZORNI ODBOR</b>		<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.960</b>	<b>21.100</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>

## 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 smotnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 9.959,99 EUR, 47,20 % sredstev veljavnega proračuna.

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

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

#### **PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK**

##### ***011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora***

**9.960 EUR**

##### ***4020 Pisarniški in splošni material in storitve***

Realiziranih je 15,50 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 108,50 EUR, delno iz leta 2014, delno iz leta 2015.

##### ***4029 Drugi operativni odhodki***

Realiziranih je 48,65 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 9.006,63 EUR, za druge operativne odhodke pa 844,86 EUR.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

## ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2015	proračun 2015	1.1. do 30.6.2015	realizacije 2015		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>		<b>392.440</b>	<b>392.440</b>	<b>189.395</b>	<b>392.440</b>	<b>48,26</b>	<b>48,26</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>		<b>392.440</b>	<b>392.440</b>	<b>189.395</b>	<b>392.440</b>	<b>48,26</b>	<b>48,26</b>
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>392.440</i>	<i>392.440</i>	<i>189.395</i>	<i>392.440</i>	<i>48,26</i>	<i>48,26</i>
	<b>011102</b>	<b>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</b>	<b>168.809</b>	<b>168.809</b>	<b>88.291</b>	<b>168.809</b>	<b>52,30</b>	<b>52,30</b>
	4000	Plače in dodatki	135.769	135.762	69.011	135.762	50,83	50,83
	4002	Povračila in nadomestila	3.656	3.656	1.588	3.656	43,44	43,44
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.888	6.888	6.888	6.888	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.281	12.281	5.475	12.281	44,58	44,58
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.839	9.839	5.095	9.839	51,78	51,78
	4012	Prispevek za zaposlovanje	84	91	91	91	108,04	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	139	139	72	139	51,71	51,71
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	153	153	72	153	46,81	46,81
	<b>011103</b>	<b>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</b>	<b>58.677</b>	<b>58.677</b>	<b>28.430</b>	<b>58.677</b>	<b>48,45</b>	<b>48,45</b>
	4029	Drugi operativni odhodki	58.677	58.677	28.430	58.677	48,45	48,45
	<b>011130</b>	<b>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</b>	<b>29.954</b>	<b>29.954</b>	<b>12.676</b>	<b>29.954</b>	<b>42,32</b>	<b>42,32</b>
	4000	Plače in dodatki	20.726	20.621	9.471	20.621	45,70	45,93
	4001	Regres za letni dopust	346	346	346	346	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	1.326	1.326	389	1.326	29,35	29,35
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	177	88	177	100,00	50,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	3.188	3.188	692	3.188	21,72	21,72
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	371	371	0	371	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.125	2.125	907	2.125	42,70	42,70
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.703	1.703	727	1.703	42,68	42,68
	4012	Prispevek za zaposlovanje	15	31	31	31	204,73	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	24	24	10	24	42,58	42,58
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	42	14	42	32,74	32,74
	<b>013326</b>	<b>Materialni stroški-županstvo</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>41.915</b>	<b>79.100</b>	<b>52,99</b>	<b>52,99</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.000	67.000	34.854	67.000	52,02	52,02
	4029	Drugi operativni odhodki	12.100	12.100	7.061	12.100	58,36	58,36
	<b>013329</b>	<b>Odnosi z javnostmi</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>18.083</b>	<b>50.900</b>	<b>35,53</b>	<b>35,53</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	18.000	5.191	18.000	29,00	28,84
	4021	Posebni material in storitve	33.000	32.900	12.892	32.900	39,07	39,18
	<b>013341</b>	<b>Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>		<b>873.312</b>	<b>881.312</b>	<b>241.436</b>	<b>881.312</b>	<b>27,65</b>	<b>27,40</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>		<b>873.312</b>	<b>881.312</b>	<b>241.436</b>	<b>881.312</b>	<b>27,65</b>	<b>27,40</b>
	<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>490.312</i>	<i>490.312</i>	<i>97.240</i>	<i>490.312</i>	<i>19,83</i>	<i>19,83</i>
	<b>083001</b>	<b>Glasilno Ljubljana</b>	<b>490.312</b>	<b>490.312</b>	<b>97.240</b>	<b>490.312</b>	<b>19,83</b>	<b>19,83</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	410.312	89.307	410.312	22,31	21,77
	4029	Drugi operativni odhodki	90.000	80.000	7.932	80.000	8,81	9,92
	<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>383.000</i>	<i>391.000</i>	<i>144.196</i>	<i>391.000</i>	<i>37,65</i>	<i>36,88</i>
	<b>013320</b>	<b>Protokol</b>	<b>283.000</b>	<b>291.000</b>	<b>116.237</b>	<b>291.000</b>	<b>41,07</b>	<b>39,94</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.800	124.800	46.458	124.800	37,23	37,23
	4021	Posebni material in storitve	90.000	80.000	33.246	80.000	36,94	41,56
	4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	155	200	77,53	77,53
	4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	34.000	16.121	34.000	62,00	47,41
	4029	Drugi operativni odhodki	42.000	52.000	20.257	52.000	48,23	38,96
	<b>013345</b>	<b>Zelena prestolnica Evrope 2016</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.959</b>	<b>100.000</b>	<b>27,96</b>	<b>27,96</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	32.500	17.031	32.500	34,06	52,40
	4021	Posebni material in storitve	50.000	36.700	3.350	36.700	6,70	9,13
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	12.500	7.394	12.500	0,00	59,15
	4029	Drugi operativni odhodki	0	18.300	185	18.300	0,00	1,01

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN**

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

**ŽUPAN**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2015	proračun	1.1. do	realizacije		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.151</b>	<b>12.000</b>	<b>26,26</b>	<b>26,26</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.151</b>	<b>12.000</b>	<b>26,26</b>	<b>26,26</b>
	<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.151</i>	<i>12.000</i>	<i>26,26</i>	<i>26,26</i>
	<b>013342</b>	<i>Upravljanje mestnega središča</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.151</i>	<i>12.000</i>	<i>26,26</i>	<i>26,26</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	3.151	12.000	26,26	26,26
<b>ŽUPAN (SKUPAJ A)</b>			<b>1.277.752</b>	<b>1.285.752</b>	<b>433.982</b>	<b>1.285.752</b>	<b>33,96</b>	<b>33,75</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**ŽUPAN**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	156.495	156.384	78.482	156.384	50,15	50,19
4001	Regres za letni dopust	346	346	346	346	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	4.982	4.982	1.978	4.982	39,69	39,69
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	177	88	177	100,00	50,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.188	3.188	692	3.188	21,72	21,72
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.259	7.259	6.888	7.259	94,89	94,89
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>172.358</b>	<b>172.336</b>	<b>88.474</b>	<b>172.336</b>	<b>51,33</b>	<b>51,34</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.406	14.406	6.383	14.406	44,31	44,31
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.542	11.542	5.821	11.542	50,44	50,44
4012	Prispevek za zaposlovanje	99	121	121	121	122,69	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	163	163	82	163	50,37	50,37
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	195	195	85	195	43,78	43,78
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>26.405</b>	<b>26.427</b>	<b>12.493</b>	<b>26.427</b>	<b>47,31</b>	<b>47,27</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672.012	664.612	195.992	664.612	29,16	29,49
4021	Posebni material in storitve	173.000	149.600	49.488	149.600	28,61	33,08
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	155	200	77,53	77,53
4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	46.500	23.514	46.500	90,44	50,57
4029	Drugi operativni odhodki	207.777	226.077	63.866	226.077	30,74	28,25
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.078.989</b>	<b>1.086.989</b>	<b>333.015</b>	<b>1.086.989</b>	<b>30,86</b>	<b>30,64</b>
<b>ŽUPAN</b>		<b>1.277.752</b>	<b>1.285.752</b>	<b>433.982</b>	<b>1.285.752</b>	<b>33,96</b>	<b>33,75</b>



### 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*** **88.291 EUR**

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2015 so bila sredstva načrtovana v okviru varčevalnih ukrepov v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014 za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu).

V prvi polovici leta so sredstva porabljena v višini 52,30 %. Do nekoliko višje skupne porabe sredstev prihaja zaradi izplačila plače za mesec december 2014 in odpravnine ob upokojitvi podžupana konec leta 2014 (izplačilo v mesecu januarju 2015).

###### ***011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*** **28.430 EUR**

Sredstva so bila planirana v višini 58.677 EUR. V prvi polovici leta 2015 je bilo realiziranih 28.430 EUR sredstev, kar predstavlja 48,45 % veljavnega proračuna.

###### ***011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)*** **12.676 EUR**

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so bila za leto 2015 načrtovana v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014, medtem, ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so bila načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je bila tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU).

Poraba sredstev je v prvi polovici leta 42,32 %, saj je javna uslužbenka nastopila delo šele 31. 12. 2014 (izplačilo plače za mesec december 2014, torej le za 1 dan dela, v januarju 2015).

###### ***013326 Materialni stroški – županstvo*** **41.915 EUR**

Iz te postavke se plačujejo storitve in materiale v zvezi z reprezentanco, plačilo tiskovin, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za župana, podžupanje in podžupane.

V proračunu je bilo načrtovanih 79.100 EUR, od katerih je bilo do 30.6. realizirane porabe 41.915,12 EUR oziroma 52,99 %. Realizacija bo v letošnjem letu predvidoma v skladu z načrtovanimi odhodki.

###### ***013329 Odnosi z javnostmi*** **18.083 EUR**

Sredstva smo porabili za organizacijo dogodkov, namenjenih medijem (novinarske konference, izjave za javnost, intervjuji predstavnikov MOL); za spremljanje medijskih objav ter za dostop do STA servisa v slovenskem jeziku. Sredstva smo namenili tudi za prevajanje besedil za spletno stran [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) v angleškem jeziku ter za prevode vsebin, namenjenih predstavnikom tujih medijev.

Načrtujemo, da bo realizacija na tej postavki skladna z veljavnim proračunom.

###### ***013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana*** **0 EUR**

Realizacije v prvi polovici leta ne beležimo.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

##### **083001 Glasilo Ljubljana**

**97.240 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu tiska in raznosa glasila v vsa gospodinjstva na območju MOL, za izplačilo avtorskih honorarjev (avtorjem objavljenih besedil in fotografij ter odgovorni urednici glasila) ter za izplačilo honorarja za oblikovanje glasila.

Načrtujemo, da bo do konca leta glasilo izhajalo v predvidenem obsegu.

Brezplačno glasilo Ljubljana po našem mnenju izpolnjuje svoje osnovno poslanstvo: zagotavljanje celovitih informacij o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter o novostih in drugih vsebinah, povezanih z življenjem v Ljubljani.

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

##### **013320 Protokol**

**116.237 EUR**

Sredstva znotraj te postavke so namenjena porabi za organizacijo protokolarnih dogodkov (pogostitve, cvetlični aranžmaji...), fotografske storitve, tolmačenje in prevajanje, protokolarna darila.

V proračunu je za te storitve namenjenih 291.000 EUR, od katerih je bilo do 30.6. porabljeno 116.237,06 EUR oziroma 39,94 % glede na veljavni proračun. Načrtujemo porabo v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

##### **013345 Zelena prestolnica Evrope 2016**

**27.959 EUR**

Sredstva, ki smo jih porabili, smo namenili organizaciji različnih dogodkov, povezanih z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016, ki ga je prejela Mestna občina Ljubljana. V letu 2015 se intenzivno pripravljamo na prihodnje leto, ki bodo vsak mesec potekale različne akcije, dogodki, predvidevamo pa tudi mednarodne obiske in poti.

V ta namen smo gostili strokovnjaka Toma Silka, sodelavca pri projektu Bristol – ZPE 2015, ki je za skupino ZPE 2016 pripravil delavnico na temo izvedbe aktivnosti v okviru naziva Zelena prestolnica Evrope. Na delavnici nam je pojasnil izkušnje Bristola glede priprave na leto, ki bo v času ZPE 2016 polno aktivnosti in nalog.

Župan je prejel kar nekaj vabil, da bi na konferencah po svetu predstavil ukrepe, s katerimi je Ljubljana postala Zelena prestolnica Evrope. Namesto njega se je konference v Seulu v Južni Koreji kot govorec udeležil podžupan Dejan Crnek. S strokovnjaki iz celega sveta je delil znanje o trajnostnem delovanju mesta, predstavil Ljubljano in izmenjal dobre prakse z ostalimi, navezal veliko stikov in s tem pripomogel k ugledu Ljubljane.

S sredstvi v okviru proračunskih postavk smo gostili predstavnike tujih mest, ki so obiskali prestolnico, da bi videli vse projekte, ki smo jih izpeljali v sklopu ZPE in poslušali predavanja strokovnjakov MOL glede trajnostnega razvoja. Izmenjava izkušenj med mesti je ključnega pomena za zeleno prihodnost vseh mest po svetu.

Ljubljano je obiskal Karl Falkenberg, generalni direktor generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji. Je tudi predsednik strokovne žirije, ki je podala končno odločitev za mesto, ki bo nosilo naziv ZPE. Z županom Zoranom Jankovičem in delegacijo MOL si je ogledal Ljubljano in zelene projekte ter smučarske polete v Planici. Obisk si štejemo v čast, saj smo lahko z njim delili izkušnje kot prihajajoča zelena prestolnica, dobili njegove dragocene nasvete, njegovo navdušenje nad Ljubljano in njenimi zelenimi aktivnostmi pa bo poneslo promocijo Ljubljane v svet.

Delovna skupina ZPE je pripravila tudi dve delavnici za nevladne organizacije in Četrtno skupnosti, jim predstavila plan aktivnosti za zeleno leto 2016, jih povabila k sodelovanju, načrtovala projekte, ki se bodo izvajali skozi leto in s tem povezala deležnike v enotno zeleno kolesje Ljubljane.

V prvem polletju 2015 smo za idejno zasnovo spletne strani ZPE realizirali sredstva v višini 14.464,32 EUR. Spletna stran [www.zelenaljubljana.si](http://www.zelenaljubljana.si) bo uradno objavljena v mesecu oktobru, ko se bodo začele tudi ostale komunikacijske aktivnosti ZPE 2016. Na spletni strani bodo združene vsebine iz področja trajnostnega razvoja (odpadki, voda, narava, zrak, turizem), stran bo dinamična in vključevala bo tako meščane kot ostale ciljne javnosti.

V prvem polletju smo prav tako za potrebe Zelene prestolnice Evrope natisnili miselne vzorce z informativnim pregledom (slovenščina in angleščina) področij ZPE 2016.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

##### ***013342 Upravljanje mestnega središča***

**3.151 EUR**

V podskupino 402 so bili v prvi polovici leta 2015 zajeti izdatki za ozelenitev cvetličnih nasadov za leto 2014 Kmetiji AG d.o.o. v višini 1.850,90 EUR in izdatek za fotografiranje, oglaševanje, snemanje in vzdrževanje FB profila Ljubljana Center Tadej Kreft s.p. v višini 700,00 EUR

V prvi polovici leta ni bilo bistvenega odstopanja porabe sredstev, saj jih bomo porabili za nekatere planirane projekte v drugi polovici leta 2015, tako, da bo realizacija skladna s sredstvi, predvidenimi v proračunu.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>				<b>217.850</b>	<b>209.850</b>	<b>82.604</b>	<b>209.850</b>	<b>37,92</b>	<b>39,36</b>
<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>				<b>202.850</b>	<b>194.850</b>	<b>82.604</b>	<b>194.850</b>	<b>40,72</b>	<b>42,39</b>
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>				<i>22.350</i>	<i>30.350</i>	<i>30.303</i>	<i>30.350</i>	<i>135,58</i>	<i>99,84</i>
<b>013327 Članarine v mednarodnih organizacijah</b>				<b>22.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.303</b>	<b>30.350</b>	<b>135,58</b>	<b>99,84</b>
4029 Drugi operativni odhodki				22.350	30.350	30.303	30.350	135,58	99,84
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>				<i>180.500</i>	<i>164.500</i>	<i>52.301</i>	<i>164.500</i>	<i>28,98</i>	<i>31,79</i>
<b>013308 Mednarodna dejavnost MOL</b>				<b>180.500</b>	<b>164.500</b>	<b>52.301</b>	<b>164.500</b>	<b>28,98</b>	<b>31,79</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				57.000	54.000	14.516	54.000	25,47	26,88
4021 Posebni material in storitve				20.000	15.000	3.674	15.000	18,37	24,49
4024 Izdatki za službena potovanja				72.500	72.500	31.904	72.500	44,01	44,01
4029 Drugi operativni odhodki				31.000	23.000	2.207	23.000	7,12	9,59
<b>0303 Mednarodna pomoč</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</i>				<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>011301 Mednarodna humanitarna pomoč</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>2.298.000</b>	<b>2.298.000</b>	<b>691.685</b>	<b>2.298.000</b>	<b>30,10</b>	<b>30,10</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>				<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.805</b>	<b>31.000</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>				<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>30.805</i>	<i>31.000</i>	<i>99,37</i>	<i>99,37</i>
<b>011113 Nagrade MOL</b>				<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.805</b>	<b>31.000</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
4119 Drugi transferi posameznikom				31.000	31.000	30.805	31.000	99,37	99,37
<b>0402 Informatizacija uprave</b>				<b>1.947.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>490.895</b>	<b>1.947.000</b>	<b>25,21</b>	<b>25,21</b>
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>				<i>1.843.000</i>	<i>1.843.000</i>	<i>460.585</i>	<i>1.843.000</i>	<i>24,99</i>	<i>24,99</i>
<b>013306 Informatika</b>				<b>1.843.000</b>	<b>1.843.000</b>	<b>460.585</b>	<b>1.843.000</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99</b>
4021 Posebni material in storitve				4.000	4.000	1.019	4.000	25,49	25,49
4025 Tekoče vzdrževanje				802.000	802.000	207.493	802.000	25,87	25,87
4202 Nakup opreme				402.000	402.000	97.705	402.000	24,30	24,30
4207 Nakup nematerialnega premoženja				635.000	635.000	154.367	635.000	24,31	24,31
<i>04029002 Elektronske storitve</i>				<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>30.310</i>	<i>104.000</i>	<i>29,14</i>	<i>29,14</i>
<b>013328 Računalniške in elektronske storitve</b>				<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>30.310</b>	<b>104.000</b>	<b>29,14</b>	<b>29,14</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				100.000	100.000	29.548	100.000	29,55	29,55
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				4.000	4.000	763	4.000	19,06	19,06
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>169.985</b>	<b>320.000</b>	<b>53,12</b>	<b>53,12</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>169.985</i>	<i>320.000</i>	<i>53,12</i>	<i>53,12</i>
<b>016002 Prireditve in prazniki MOL</b>				<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>169.985</b>	<b>320.000</b>	<b>53,12</b>	<b>53,12</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				138.000	141.360	124.384	141.360	90,13	87,99
4021 Posebni material in storitve				56.000	53.300	39.686	53.300	70,87	74,46
4029 Drugi operativni odhodki				13.000	12.340	5.914	12.340	45,49	47,93
4133 Tekoči transferi v javne zavode				113.000	113.000	0	113.000	0,00	0,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>22.335.177</b>	<b>22.342.377</b>	<b>10.552.298</b>	<b>22.342.377</b>	<b>47,25</b>	<b>47,23</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>				<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>1.868</b>	<b>5.200</b>	<b>35,93</b>	<b>35,93</b>
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>				<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>1.868</i>	<i>5.200</i>	<i>35,93</i>	<i>35,93</i>
<b>016032 Klub častnih meščanov MOL</b>				<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>1.868</b>	<b>5.200</b>	<b>35,93</b>	<b>35,93</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				3.000	3.000	1.868	3.000	62,28	62,28
4021 Posebni material in storitve				2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki				200	200	0	200	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>			<b>22.329.977</b>	<b>22.337.177</b>	<b>10.550.429</b>	<b>22.337.177</b>	<b>47,25</b>	<b>47,23</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>			<b>19.430.274</b>	<b>19.437.474</b>	<b>9.444.012</b>	<b>19.437.474</b>	<b>48,60</b>	<b>48,59</b>
	<b>011101</b>		<b>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</b>	<b>15.580.106</b>	<b>15.580.106</b>	<b>7.451.977</b>	<b>15.580.106</b>	<b>47,83</b>	<b>47,83</b>
	4000		Plače in dodatki	11.916.298	11.757.433	5.485.268	11.757.433	46,03	46,65
	4001		Regres za letni dopust	209.000	209.000	197.174	209.000	94,34	94,34
	4002		Povračila in nadomestila	811.098	811.098	393.262	811.098	48,49	48,49
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	48.708	207.573	158.775	207.573	325,97	76,49
	4004		Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	226.993	421.093	53,91	53,91
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	125.500	125.500	50.006	125.500	39,85	39,85
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.101.037	1.101.037	496.844	1.101.037	45,13	45,13
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	882.074	882.074	419.217	882.074	47,53	47,53
	4012		Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	3.780	8.200	46,09	46,09
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	12.441	12.441	5.913	12.441	47,53	47,53
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.000	39.000	14.747	39.000	37,81	37,81
	4029		Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	5.657	0,00	0,00
	<b>013301</b>		<b>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</b>	<b>163.500</b>	<b>162.787</b>	<b>18.382</b>	<b>162.787</b>	<b>11,24</b>	<b>11,29</b>
	4002		Povračila in nadomestila	700	700	0	700	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	162.000	161.287	18.382	161.287	11,35	11,40
	4119		Drugi transferi posameznikom	800	800	0	800	0,00	0,00
	<b>013302</b>		<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.801.628</b>	<b>2.809.541</b>	<b>1.426.999</b>	<b>2.809.541</b>	<b>50,93</b>	<b>50,79</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	296.400	284.400	93.071	284.400	31,40	32,73
	4021		Posebni material in storitve	63.500	63.500	22.522	63.500	35,47	35,47
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	300.000	131.774	300.000	43,92	43,92
	4023		Prevozni stroški in storitve	162.681	165.394	89.306	165.394	54,90	54,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	4.654	9.000	51,71	51,71
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.517.927	1.527.927	864.723	1.527.927	56,97	56,59
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	281.000	281.000	142.746	281.000	50,80	50,80
	4029		Drugi operativni odhodki	171.120	178.320	78.202	178.320	45,70	43,85
	<b>013343</b>		<b>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>522.259</b>	<b>800.000</b>	<b>65,28</b>	<b>65,28</b>
	4029		Drugi operativni odhodki	800.000	800.000	522.259	800.000	65,28	65,28
	<b>016001</b>		<b>Delovanje sindikatov</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	21.000	42.000	50,00	50,00
	<b>016004</b>		<b>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>2.340</b>	<b>5.040</b>	<b>46,43</b>	<b>46,43</b>
	4021		Posebni material in storitve	5.040	5.040	2.340	5.040	46,43	46,43
	<b>041202</b>		<b>Varnost in zdravje pri delu</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.055</b>	<b>38.000</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>
	4021		Posebni material in storitve	38.000	38.000	1.055	38.000	2,78	2,78
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>			<b>2.899.703</b>	<b>2.899.703</b>	<b>1.106.418</b>	<b>2.899.703</b>	<b>38,16</b>	<b>38,16</b>
	<b>013303</b>		<b>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</b>	<b>2.524.500</b>	<b>2.524.500</b>	<b>1.019.119</b>	<b>2.524.500</b>	<b>40,37</b>	<b>40,37</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.330.000	1.330.000	521.352	1.330.000	39,20	39,20
	4021		Posebni material in storitve	1.500	1.500	150	1.500	10,00	10,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	702.000	702.000	332.409	702.000	47,35	47,35
	4023		Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	568	10.000	5,68	5,68
	4025		Tekoče vzdrževanje	360.000	360.000	70.272	360.000	19,52	19,52
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	111.000	111.000	94.368	111.000	85,02	85,02
	4029		Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	<b>013304</b>		<b>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>15.208</b>	<b>77.000</b>	<b>19,75</b>	<b>19,75</b>
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	954	10.000	9,54	9,54
	4202		Nakup opreme	32.000	32.000	14.255	32.000	44,55	44,55
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>013305</b>			<b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>	<b>93.422</b>	<b>93.422</b>	<b>15.364</b>	<b>93.422</b>	<b>16,45</b>	<b>16,45</b>
	4202		Nakup opreme	32.022	32.022	14.022	32.022	43,79	43,79
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	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	1.400	1.400	1.342	1.400	95,86	95,86
<b>013309</b>			<b>Prenova Magistrata</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>013315</b>			<b>Intervencije - upravne zgradbe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.754</b>	<b>10.000</b>	<b>17,54</b>	<b>17,54</b>
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	1.754	10.000	17,54	17,54
<b>013334</b>			<b>Počtniški objekti</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>52.891</b>	<b>182.700</b>	<b>28,95</b>	<b>28,95</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	727	3.000	24,24	24,24
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	208	1.000	20,77	20,77
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.000	19.000	6.607	19.000	34,78	34,78
	4025		Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	44.611	150.000	29,74	29,74
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	738	1.700	43,41	43,41
	4202		Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
<b>013344</b>			<b>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4202		Nakup opreme	2.081	2.081	2.081	2.081	100,00	100,00
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				<b>1.740.823</b>	<b>1.740.823</b>	<b>171.841</b>	<b>1.740.823</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>				<b>1.740.823</b>	<b>1.740.823</b>	<b>171.841</b>	<b>1.740.823</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>				<b>1.740.823</b>	<b>1.740.823</b>	<b>171.841</b>	<b>1.740.823</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>
<b>043601</b>			<b>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</b>	<b>235.781</b>	<b>235.781</b>	<b>15.757</b>	<b>235.781</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>
	4021		Posebni material in storitve	235.781	160.879	15.757	160.879	6,68	9,79
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	74.903	0	74.903	0,00	0,00
<b>043602</b>			<b>Projekt ELENA – udeležba MOL</b>	<b>378.584</b>	<b>378.584</b>	<b>37.473</b>	<b>378.584</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>
	4000		Plače in dodatki	6.223	6.038	1.540	6.038	24,75	25,51
	4001		Regres za letni dopust	0	58	58	58	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	509	509	142	509	27,87	27,87
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	122	122	122	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505	505	147	505	29,11	29,11
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376	376	118	376	31,38	31,38
	4012		Prispevek za zaposlovanje	4	5	5	5	136,44	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	5	5	2	5	30,53	30,53
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	5	3	5	278,00	55,60
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	370.961	370.961	35.337	370.961	9,53	9,53
<b>043603</b>			<b>Projekt ELENA – sredstva EIB</b>	<b>1.126.458</b>	<b>1.126.458</b>	<b>118.611</b>	<b>1.126.458</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>
	4000		Plače in dodatki	56.007	54.833	13.863	54.833	24,75	25,28
	4001		Regres za letni dopust	0	519	519	519	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	4.587	4.587	1.277	4.587	27,84	27,84
	4004		Sredstva za nadurno delo	488	1.097	1.097	1.097	224,65	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.556	4.556	1.324	4.556	29,06	29,06
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.378	3.378	1.061	3.378	31,40	31,40
	4012		Prispevek za zaposlovanje	32	45	45	45	141,52	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	52	52	15	52	28,89	28,89
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	46	25	46	196,08	54,71
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.057.345	1.057.345	99.385	1.057.345	9,40	9,40

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				2015	2015	30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1401</b>		<b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>potrošnikov</b>						
	<b>14019001</b>		<b>Varstvo potrošnikov</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>016005</b>	<b>Svet za varnost MOL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>				<b>26.593.850</b>	<b>26.593.050</b>	<b>11.498.428</b>	<b>26.593.050</b>	<b>43,24</b>	<b>43,24</b>
<b>(SKUPAJ A)</b>									

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

Konto	Naziv konta	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	11.978.528	11.818.304	5.500.671	11.818.304	45,92	46,54
4001	Regres za letni dopust	209.000	209.577	197.750	209.577	94,62	94,36
4002	Povračila in nadomestila	816.894	816.894	394.680	816.894	48,31	48,31
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.708	207.573	158.775	207.573	325,97	76,49
4004	Sredstva za nadurno delo	421.581	422.312	228.213	422.312	54,13	54,04
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	125.500	50.006	125.500	39,85	39,85
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>13.600.212</b>	<b>13.600.161</b>	<b>6.530.095</b>	<b>13.600.161</b>	<b>48,01</b>	<b>48,01</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.106.098	1.106.098	498.315	1.106.098	45,05	45,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	885.827	885.827	420.396	885.827	47,46	47,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.235	8.250	3.830	8.250	46,50	46,42
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.498	12.498	5.929	12.498	47,44	47,44
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.014	39.051	14.775	39.051	37,87	37,83
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>2.051.673</b>	<b>2.051.725</b>	<b>943.245</b>	<b>2.051.725</b>	<b>45,97</b>	<b>45,97</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.357.706	3.346.066	920.189	3.346.066	27,41	27,50
4021	Posebni material in storitve	436.821	354.219	87.366	354.219	20,00	24,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025.000	1.025.000	471.553	1.025.000	46,01	46,01
4023	Prevozni stroški in storitve	172.681	175.394	89.874	175.394	52,05	51,24
4024	Izdatki za službena potovanja	81.500	81.500	36.558	81.500	44,86	44,86
4025	Tekoče vzdrževanje	2.839.927	2.849.927	1.188.853	2.849.927	41,86	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	393.700	393.700	237.852	393.700	60,41	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.215.327	1.221.154	657.266	1.221.154	54,08	53,82
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>9.522.661</b>	<b>9.446.959</b>	<b>3.689.511</b>	<b>9.446.959</b>	<b>38,74</b>	<b>39,06</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	31.800	31.800	30.805	31.800	96,87	96,87
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>30.805</b>	<b>31.800</b>	<b>96,87</b>	<b>96,87</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	21.000	57.000	36,84	36,84
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>21.000</b>	<b>57.000</b>	<b>36,84</b>	<b>36,84</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4202	Nakup opreme	469.103	469.103	128.063	469.103	27,30	27,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000	40.000	0	40.000	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	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	635.000	635.000	154.367	635.000	24,31	24,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.400	6.400	1.342	6.400	20,97	20,97
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.217.503</b>	<b>1.217.503</b>	<b>283.772</b>	<b>1.217.503</b>	<b>23,31</b>	<b>23,31</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	74.903	0	74.903	0,00	0,00
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>0</b>	<b>74.903</b>	<b>0</b>	<b>74.903</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>		<b>26.593.850</b>	<b>26.593.050</b>	<b>11.498.428</b>	<b>26.593.050</b>	<b>43,24</b>	<b>43,24</b>



## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

Sredstva v okviru te postavke smo namenjali za delovanje na področju mednarodnega sodelovanja, kamor štejemo medsebojne aktivnosti z mesti v tujini, tako partnerskimi kot drugimi ter organizacijami, ki delujejo na mednarodnem področju. Sodelovanje na tem področju sega od lokalne do nacionalne ravni. Namenska sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Realizacija znaša 39,36 % veljavnega proračuna, odstopanje v času polletnega poročila pa je običajno in načrtovano.

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

Mestna občina Ljubljana kot aktivna članica različnih mednarodnih subjektov plačuje predvideno članarino, za plačilo katere so načrtovana sredstva v okviru te postavke. Realizacija znaša 99,84 %

**013327 Članarine v mednarodnih organizacijah** **30.303 EUR**

*4029 Drugi operativni odhodki*

Sredstva, načrtovana v okviru te postavke smo namenili za plačilo članarine v naslednjih organizacijah, katerih polnopravna članica je Mestna občina Ljubljana: Zveza prestolnic držav članic EU (UCUE) 1.000 EUR, Zveza zgodovinskih mest 87,70 EUR, EURO CITIES 15.820 EUR, ZMOS 10.544,83 EUR, IRE 600 EUR in ICLEI 2.250 EUR.

Plačilo članarin realiziramo po prejemu računov s strani posameznih organizacij. Realizacija ob polletju znaša 99,84 %.

##### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL oblikujemo v smislu izmenjav, obiskov in drugega sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. V tem okviru potekajo izmenjave delegacij, na srečanjih mednarodnega značaja, obiskov strokovnjakov pri nas in v tujini ter sodelovanje v okviru različnih projektov. Realizacija ob polletju znaša 31,79 % in bistveno ne odstopa od realizacij v tem času preteklih let.

**013308 Služba za mednarodne odnose** **52.301 EUR**

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Reprezentanca, tolmačenje, prevajanje so bistveni del materiala in storitev, ki jih poravnavamo iz tega konta in so del aktivnosti, ki sovpadajo pri dogodkih mednarodnega značaja. Realizacija ob polletju znaša 14.515,98 EUR, tj. 26,88 % veljavnega proračuna. Večina sredstev se porablja za plačilo stroškov dogodkov v drugi polovici leta, ko se mednarodne aktivnosti zgostijo.

*4021 Posebni material in storitve*

Lokalne stroške ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani krijemo iz tega konta. Sem tako spadajo plačila različnih vstopnin, vodenja, stroškov protokolarnih prevozov (z ladjico, vzpenjačo na LG). Krijemo tudi stroške pridobivanja vizumov za predstavnike MOL, ki so napoteni v tujino, v primeru, da namembna država zahteva vizum. Realizacija znaša 3.674,05 EUR, tj. 24,49 % veljavnega proračuna. Do odstopanj od načrtovane realizacija pa prihaja zaradi narave dela, ker ni mogoče natančno načrtovati prihajajočih obiskov, za katere krijemo del stroškov.

*4024 Izdatki za službena potovanja*

Stroški prenočevanja v hotelih in plačilo restavracijskih storitev v tujini, prevoza ter dnevnice se izplačujejo iz tega konta. Izdatki nastanejo ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani in domačih delegacij v tujini. Če na poti v tujini nastanejo drugi izdatki /cestnine.../, se prav tako krijejo iz tega konta.

Realizacija v prvem polletju znaša 31.904,42 EUR, tj. 44,01 % veljavnega proračuna, kar je v skladu z načrtovanim trendom porabe predvidenih sredstev.

*4029 Drugi operativni odhodki*

Plačilo stroškov udeležbe na dogodkih v tujini / kotizacije, prijavnine in podobno/ ter drugi odhodki operativne narave se krijejo iz tega konta. Prav tako se od tu krijejo stroški morebitnih vstopnin, vodenj in podobnih storitev, ob obiskih predstavnikov MOL v tujini. Realizacija znaša 2.206,82 EUR, tj. 9,59 %, veljavnega proračuna, kar je v skladu z načrtovanim trendom porabe sredstev.

## **0303 Mednarodna pomoč**

### **03039001 Razvojna humanitarna pomoč**

#### ***011301 Mednarodna humanitarna pomoč***

**0 EUR**

*4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*

Sredstva na tem kontu v prvem polletju ostajajo neporabljena, saj so namenjena plačilu obveznosti v okviru projekta, ki se izvaja v drugi polovici leta in realizacijo ob koncu leta načrtujemo v višini 100 %.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Realizacija področja proračunske porabe je 30,10 % sredstev veljavnega proračuna.

### **0401 Kadrovska uprava**

#### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

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

#### ***011113 Nagrade MOL***

**30.805 EUR**

Na slavnostni seji mestnega sveta, 8. maja 2015, ob prazniku MOL, je bilo podeljenih 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, kar znaša 6.161 EUR oziroma skupaj 30.805 EUR kar predstavlja 99,37 % realizacijo.

### **0402 Informatizacija uprave**

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2015 znaša 490.895,12 EUR, tj. 25,21 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2015 smo sklenili več vzdrževalnih pogodb za licenčno programsko opremo (ESRI, Microsoft, Oracle, IBM), več pogodb za dopolnitev in vzdrževanje informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (npr. iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), RIS – registracijski sistem MOL itd.) ter pogodbe namenjene vzdrževanju informacijske infrastrukture (diskovna polja, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija ipd.). Za potrebe informacijske rešitve e-računi smo sklenili pogodbo za dokup 100 licenc za uporabo programske rešitve SPIS (dokumentni sistem) in programske rešitve IMIS (omogoča neposredno skeniranje v SPIS). Poleg tega smo speljali postopke javnega naročanja za nabavo hitrega diskovnega sistema HP 3PAR in NAS diskovnih strežnikov, s čimer bomo povečali prostorske kapacitete. Začeli smo tudi z 2. fazo nadgradnje telefonskih central. Za potrebe javne razgrnitve »Sprememb in dopolnitev OPN MOL« smo nabavili ustrezne grafične postaje in zmogljiv optični čitalnik. V prvem polletju 2015 smo izdelali spletno podstran »Baza mladinskih organizacij« ter v sklopu akcije proti vandalizmu prenovili in dopolnili spletni del aplikacije »Pobude meščanov«. Za potrebe prepoznavnosti in akcij, ki se bodo izvajale v sklopu naziva Zelena prestolnica Evrope, smo registrirali in aktivirali nove spletne domene, in sicer [www.rokavicegor.si](http://www.rokavicegor.si), [www.zelenaljubljana.si](http://www.zelenaljubljana.si) in [www.greenljubljana.com](http://www.greenljubljana.com). Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta 2015, ko bodo razpisi zaključeni, storitve opravljene in blago dobavljeno.

#### **04029001 Informacijska infrastruktura**

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

**013306 Informatika****460.585 EUR**

V prvi polovici leta 2015 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 460.584,74 EUR, kar predstavlja 24,99 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 312.434,96 EUR oz 16,95 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

**4021 Drugi posebni materiali in storitve**

Realiziranih je 1.019,49 EUR oz. 25,49 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 439,69 EUR oz 10,99 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014. Ostala realizirana sredstva smo porabili za nakup žarnic za video projektorje.

**4025 Tekoče vzdrževanje**

Realiziranih je 207.493,03 EUR oz. 25,87 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 77.502,31 EUR oz 9,66 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014. Ostala realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju glasovalnega sistema na magistratu, dostopu do državnega hrbtničnega omrežja HKOM, vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), RIS – registracijski sistem MOL, NUSZ itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov, vzdrževanju spletnih strani [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) ter vzdrževanju ostale aplikativne, systemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave.

**4202 Nakup opreme**

Realiziranih je 97.705,34 EUR oz. 24,30 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 84.583,87 EUR oz. 21,04 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014. Ostala realizirana sredstva v višini 13.121,47 EUR smo porabili za nakup treh grafičnih postaj in bolj zmogljivega optičnega čitalnika, in sicer za potrebe javne razgrnitve »Sprememb in dopolnitev OPN MOL«.

**4207 Nakup nematerialnega premoženja**

Realiziranih je 154.366,88 EUR oz. 24,31 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 149.909,09 EUR oz 23,60 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014. Ostala realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc in dopolnitev poslovnega 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****30.310 EUR**

V prvi polovici leta 2015 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 30.310,38 EUR, kar predstavlja 29,14 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 11.671,24 EUR oz 11,22 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Realiziranih je 29.547,81 EUR oz. 29,55 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 11.671,24 EUR oz. 11,67 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2014. Ostala realizirana sredstva smo porabili za dostop do pravnega in prekrškovnega spletnega portala, dostop do spletne aplikacije za obvladovanje tveganj, storitve izpisovanja plačilnih list, nakup treh domen ([www.rokavicegor.si](http://www.rokavicegor.si), [www.zelenaljubljana.si](http://www.zelenaljubljana.si) in [www.greenljubljana.com](http://www.greenljubljana.com)) in storitev izdelave nove grafične podobe spletne aplikacije »Pobude meščanov«.

**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Realiziranih je 762,57 EUR oz. 19,06 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do spleta (Arnes).

**0403 Druge skupne administrativne službe**

Realiziranih je 169.984,52 EUR od 320.000 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, tj. 53,12 % veljavnega proračuna. Program zajema izvedbo aktivnosti za zagotovitev pogojev za ustrezno izvedbo najvišjih in najodmevnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v Ljubljani.

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

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

**016002 Prireditve in prazniki MOL****169.985 EUR**

Stroški, ki bremenijo to proračunsko postavko nastanejo v največji meri zaradi sprejemov ob koncu leta, torej v decembru. Zaradi narave izplačil so stroški plačani naslednje leto, torej je realizacija v največji meri ustvarjena na podlagi prireditev iz leta 2014. Predvsem so to stroški varovanja decembrskih prireditev.

Stroški predstavljajo izvedbo sprejemov na različnih lokacijah (Lutkovno gledališče, Ljubljanski grad, Kino Šiška...) ter plačilo honorarjev za izvajalce spremljevalnih programov. Prav tako so tukaj knjiženi stroški za varovanje novoletnih prireditev.

Dodatno predstavljajo strošek na tej postavki tudi obeležitve mestnih praznikov, 9. maj (slavnostna seja), proslava 1. maja na Rožniku ter prireditev na Orlah.

Realizacija na postavki ob polletju je bila 169.984,52 EUR, tj. 53,12 %, kar je v skladu z načrtom.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje predstavlja dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave. Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam****016032 Klub častnih meščanov****1.868 EUR**

V prvem polletju je bilo porabljenih 1.868,31 EUR, kar predstavlja 35,93 % veljavnega proračuna. V začetku leta smo poravnali stroške, povezane s prednovoletnim kosilom za častne meščanke in meščane.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu.

**06039001 Administracija občinske uprave**

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

**011101 Plače in prispevki in drugi prejemki delavcev v MU****7.451.977 EUR**

Načrtovana so sredstva za plače in dodatke, prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke javnih uslužbencev MU, kakor tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s KDPZJU. Za leto 2015 so bila sredstva načrtovana v okviru varčevalnih ukrepov v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014, in sicer za 595 zaposlenih ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V prvi polovici leta je porabljenih 47,83 % načrtovanih sredstev, poraba pa vključuje tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 v višini, ki jo določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, številka 95/14), in ki je bil javnim uslužbencem MU izplačan pri plači za mesec maj 2015.

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust do visoke realizacije prihaja tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že obrazloženo v proračunu za leto 2015, se sredstev vnaprej ne načrtuje. Realizacija teh sredstev predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).

Jubilejna nagrada je bila v prvi polovici leta izplačana 15 javnim uslužbencem (9 za 10 let, 1 za 20 let in 5 za 30 let), od tega 5 javnim uslužbencem kot članom sindikata 20% višja jubilejna nagrada. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta ni bilo izplačane.

V obdobju začasnega financiranja od 1. 1. do 31. 3. 2015 so se v MU realizirale le najbolj nujne nadomestne zaposlitve, in to v primeru da je javnemu uslužbencu delovno razmerje prenehalo po 31. 12. 2014, tj. v prvem tromesečju leta 2015. Iz tega razloga se v Kadrovskem načrtu za leto 2015 dovoljenega števila zaposlenih v prvi polovici leta ni doseglo. Povprečno je bilo zaposlenih 559 javnih uslužbencev, v obdobju od decembra 2014 do maja 2015 se je upokojilo 9 javnih uslužbencev MU.

#### **013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

**18.382 EUR**

Realiziranih je 18.381,95 EUR, tj. 11,29 % veljavnega proračuna. Razlogi za nizko realizacijo so v tem, da bodo za leto 2015 načrtovani tečajji tujih jezikov predvidoma organizirani v drugi polovici leta, enako dodatno izpopolnjevanje občinskih redarjev s področja veččin samoobrambe; manj je bilo tudi napotitev na računalniške tečaje, kamor se praviloma vključuje večje število udeležencev. Zaradi uvedbe e-računov bodo nekateri stroški za seminarje, izvedene v drugi četrtini leta, bremenili drugo polletje. Zaradi začasnega financiranja MOL (1.1. – 31.3.2015) so obvezno praktično usposabljanje v okviru MU MOL opravljali le štirje dijaki srednjih šol in ena študentka višje šole. Glede na to, da se je obvezno praktično usposabljanje opravljalo v mesecu maju in juniju, bo to finančno realizirano šele v prihodnjih mesecih.

#### **013302 Izdatki za blago in storitve**

**1.426.999 EUR**

Za tekoče opravljanja dela in nalog zaposlenih se sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev dela načrtujejo na tej postavki. Realiziranih je 1.426.998,70 EUR odhodkov, kar predstavlja 50,79 % realizacijo veljavnega proračuna.

##### *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Realiziranih je 93.071,10 EUR, tj. 32,73 % sredstev veljavnega proračuna. Na kontu se evidentirajo stroški pisarniškega materiala, ki predstavlja največji strošek na tem kontu. Nekoliko manjši del odpade na tiskarske storitve in naročnine za časopisje ter strokovno literaturo. Zelo majhen del pa še na oglaševalske storitve in reprezentanco.

##### *4021 Posebni material in storitve*

Realiziranih je 22.522,28 EUR, tj. 35,47 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del stroškov predstavlja nakup uniform ali dokup posameznih artiklov k uniformi. Manjši del je bil izplačan za nakup potrošnega materiala, izdelavo fotografij, popravil mobilnih telefonov. Izdatki za zaščitno službeno obleko in uniforme bodo realizirani v drugi polovici leta, zato se ob koncu leta pričakuje 100 % realizacija.

##### *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

Realiziranih je 131.774,37 EUR, tj. 43,92 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije (naročnina in pogovori) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.

##### *4023 Prevozni stroški in storitve*

Realiziranih je 89.305,93 EUR, tj. 54,00 % sredstev veljavnega proračuna. Največji del stroškov predstavlja plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila, sledijo stroški goriv za službena vozila in v minimalnem obsegu stroški vzdrževanja vozil, registracije vozil, nakupa vinjet.

##### *4024 Izdatki za službena potovanja*

Realiziranih je 4.654,05 EUR, tj. 51,71 % sredstev veljavnega proračuna. Največji del stroškov beležimo za stroške nočnin na službenih potovanjih, v manjšem obsegu pa še stroške dnevnic, prevoza, vstopnin. V primeru da prevoz na seminar ni možen s službenim vozilom, lahko delavec uporabi lastno vozilo, za kar se mu povrnejo stroški kilometrine.

##### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Realiziranih je 864.722,87 EUR, tj. 56,59 % sredstev veljavnega proračuna. Minimalen znesek od tega je bil namenjen plačilu obveznosti za tekoče vzdrževanje, tj. za popravila fotokopirnih strojev, faksov. Ostalo se je porabilo za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje za opremo ter nezgodno zavarovanje.

##### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Realiziranih je 142.746,40 EUR, tj. 50,80 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj celoten znesek odpade za plačilo najemnin za službena vozila, minimalen od tega pa za najem garaže.

##### *4029 Drugi operativni odhodki*

Realiziranih je 78.201,70 EUR, tj. 43,85 % sredstev veljavnega proračuna. Porabljena sredstva se skoraj sorazmerno razdelijo na plačila podjemnih pogodb, plačila za študentsko delo ter članarino ZMOS.

**013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve** **522.259 EUR**

Realiziranih je 522.258,82 EUR, tj. 65,28 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za odvetnike, notarje, izvršitelje, predujme po sklepih sodišč, povrnitev stroškov po sklepih sodišč, odškodnine po sklepih sodišč in ostalo. Največji del sredstev je bilo porabljeno za odvetnike, najvišji zneski pa so bili plačani po sklepih sodišč. V okviru možnosti se trudimo znižati vse stroške, najbolj pa si prizadevamo znižati stroške za plačilo odvetnikov.

**016001 Delovanje sindikatov** **21.000 EUR**

Vse naloge se izvajajo skladno s Programom dela sindikata MU MOL za izvajanje programa, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MU MOL v letu 2015, ki je sestavni del pogodbe.

V obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 smo realizirali 21.000 EUR, tj. 50 % načrtovanih odhodkov. Obravnavali in sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.

Na področju kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti smo za vse zaposlene v mesecu maju 2015 organizirali in tudi realizirali sindikalni izlet v Italijo na Boromejske otoke in italijanska jezera. Prav tako smo v mesecu juniju 2015 organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji kopališče Ježica, pri gostilni Štern, katerega se je udeležilo okoli 200 zaposlenih.

Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, kolesarjenje in joga.

**016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna** **2.340 EUR**

Realiziranih je 2.340 EUR, tj. 46,43 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL ter vrednosti naročilnice za opravljanje storitve med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za obdobje januar – marec 2015.

**041202 Varnost in zdravje pri delu** **1.055 EUR**

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih zahteva in določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Zaradi obdobja začasnega financiranja MOL, so se izvajale zgolj nujne napotitve na zdravstvene preglede, prav tako pa sta potekala postopka javnih naročil za izbiro strokovnega sodelavca za varnost pri delu in izvajalca medicine dela. Oba postopka sta bila zaključena v mesecu maju, ko se je tudi pričelo z aktivnostmi, katerih realizacija pa bo vidna v drugi polovici leta.

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

Od 2.899.703,49 EUR veljavnega proračuna smo v prvem polletju 2015 realizirali 1.106.417,63 EUR, tj. 38,16 %. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del realizirali v drugi polovici leta.

**013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov** **1.019.119 EUR**

Realiziranih je 1.019.119,12 EUR, tj. 40,37 % 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 39,2 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v 11-ih upravnih zgradbah in 4-ih upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnava stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe na 11 lokacijah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Na dveh upravnih zgradbah se plačujejo tudi obhodi v nočnem času.

**4021 Posebni materiali in storitve**

Realiziranih je 10 % sredstev veljavnega proračuna.

#### *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

Realiziranih je 47,35 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah (11) in prostorih (4) Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

#### *4023 Prevozni stroški in storitve*

Realiziranih je 5,68 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva....., za potrebe oddelkov in služb MU.

#### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Realiziranih je 19,52 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovna dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,... Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik.

#### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Realiziranih je 85,02 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe.

#### *4029 Drugi operativni prihodki*

V prvi polovici leta stroškov za pripravo popisov ni bilo.

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

**15.208 EUR**

Realiziranih je 15.208,31 EUR, tj. 19,75 % veljavnega proračuna. Manjši del stroškov predstavlja odvoz odpisanih osnovnih sredstev. Realizirali smo plačilo pisarniškega pohištva (NRP 7560-10-0003) za nekatere oddelke mestne uprave. Nakup se je izvršil konec lanskega leta, plačilo je bilo realizirano v letošnjem letu. Do konca leta se bodo v proračunu predvidena sredstva na postavki v celoti porabila.

### **013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**

**15.364 EUR**

Realiziranih je 15.363,55 EUR, tj. 16,45 % veljavnega proračuna. Preostala sredstva bodo izkoriščena v drugi polovici leta, postopki JN so v teku.

- NRP 7560-10-0414 investicijsko vzdrževanje – Streliška 14,

Sredstva so bila realizirana za plačilo konec leta 2014 izvedeno zamenjavo dotrajanega plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 in za plačilo izvedbe strokovnega nadzora nad izvedbo.

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

Sredstva so bila realizirana za plačilo izvedbe strokovnega nadzora nad v letu 2014 izvedene zamenjave toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

### **013309 Prenova Magistrata**

**0 EUR**

V prvi polovici leta stroškov za pripravo popisov ni bilo.

Sredstva na podlagi NRP 7560-10-0195 bodo izkoriščena v drugi polovici leta.

### **013315 Intervencije – upravne zgradba**

**1.754 EUR**

Realiziranih je 1.754,36 EUR, tj. 17,54 % veljavnega proračuna. V primeru potrebe bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2015. Sredstva so sicer rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebne (npr. sistemi hlajenja v prostorih, kjer se nahajajo serverji) za nemoteno delovanje MU.

### **013334 Počitniški objekti**

**52.891 EUR**

Realiziranih je 52.890,80 EUR, tj. 28,95 % veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (15 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrnejo v proračun MOL.

#### *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Realiziranih je 24,24 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.

#### *4021 Posebni materiali in storitve*

Realiziranih je 20,77 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo turistične takse za počitniške objekte, ki se nahajajo na področju Občine Bohinj.

#### *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

Realiziranih je 34,78 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

#### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Realiziranih je 29,74 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot po Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote po Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo pavšala za počitniški stanovanji v Čatežu, pavšale za prikolice nameščene v Strunjanu, Vinici in Bijeli uvali, plačilo stroška alotman pogodbe, plačilo stroškov postopka legalizacije – skladno s hrvaško zakonodajo, ...

#### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Realiziranih je 43,41 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, in plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja,

#### *4202 Nakup opreme*

V prvi polovici leta se potreba po nakupu opreme ni pokazala.

#### *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

V fazi je priprava popisa za prenovno kopalnice, investicijo bomo izvedli v drugi polovici leta, ko tradicionalno ni tolikšnega povpraševanja po kapacitetah.

#### **013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL – sof. URE**

**2.081 EUR**

Na postavki so planirana nepovratna sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti na podlagi uspešne prijave na razpis URE-SUB\_GOS-JS\_2014\_01, in sicer za:

- Zamenjavo dotrajanega plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14, v višini do 2.081,49 EUR.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici znašala 9,87 %.

### **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

V okviru tega programa smo poskrbeli za dopolnitev Lokalnega energetskega koncepta za potrebe izvajanja zakonodaje s področja varovanja zunanjega zraka in pridobivanja finančnih podpor za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije. V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL), ki ga izvajamo tudi s pomočjo v letu 2013 pridobljenimi nepovratnimi sredstvi za pripravo investicijskih projektov Evropske investicijske banke (EIB), smo v prvi polovici leta, po odhodu enega začasnega zaposlenega sodelavca, na projektu začasnoma zaposlili dva nova sodelavca, s pomočjo katerih smo delo na projektu močno pospešili. Kljub temu pa zaradi izjemno nizkih cen storitev nismo porabili vseh nepovratnih - namenskih sredstev, ki so nam na voljo.

#### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Namen podprograma je priprava, dopolnitve in izvajanje strateških usmeritev s področja energetike, uvajanje energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja ter skrb za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude. V letošnjem letu je znatni del sredstev namenjen tudi izpolnjevanju zahtev Energetskega zakona po izdelavi energetskega izkaznic. Realizacija do zaključka leta je močno odvisna predvsem od cen na tržišču.

#### **043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL**

**15.757 EUR**

Na tej postavki znaša polletna realizacija 9,79 % veljavnega proračuna. Iz te postavke smo financirali dopolnitev Lokalnega energetskega koncepta s karto petletnega plana širitve vročevodnega in plinovodnega omrežja v MOL, kot podlago za pridobivanje subvencij Eko sklada in izdelavo energetskega izkaznic, po prioritetah glede oddaje in/ali prodaje nepremičnin.



**043602 Projekt ELENA – udeležba MOL**

**37.473 EUR**

V okviru te postavke plačujemo delež sredstev (10 % neto vrednosti naročil in DDV), ki jih mora zagotoviti MOL, po pogodbi z EIB na projektu Energetska obnova Ljubljane (ELENA EOL). Realizacija v prvem polletju 2015 znaša 9,90 %.

**043603 Projekt ELENA – sredstva EIB**

**118.611 EUR**

Realizacija znaša 10,53 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru podkontov na tej postavki in postavki 043602 smo v prvem polletju poskrbeli za izvajanje energetskega knjigovodstva v 128 in uvajanje energetskega knjigovodstva v dodatnih 122 objektih, izvajanje energetskih pregledov in ocen kakovosti stavb ter pripravo investicijske dokumentacije za objekte, katere nameravamo prenoviti po principu javno-zasebnega partnerstva energetskega pogodbenišva.

Realizacija do konca leta, na vseh postavkah in podkontih, bo odvisna predvsem od cen na tržišču, ki so trenutno zelo nizke. Tudi plače dveh zaposlenih na projektu so bistveno nižje od v projektu predvidenih.

***Predlog potrebnih ukrepov***

Realizacija v prvi polovici leta je posledica cen na trgu, ki so trenutno zelo nizke. V drugi polovici leta bomo lahko na račun nizkih cen izdelali več energetskih izkaznic ter pripravili projektno dokumentacijo za izvedbo projektov, za katere ne moremo koristiti sredstva iz projekta Energetska obnova Ljubljane (ELENA EOL).

**14 GOSPODARSTVO**

**1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**

***14019001 Varstvo potrošnikov***

S pomočjo Zveze potrošnikov Slovenije želi Svet za varnost MOL nuditi pomoč potrošnikom. Poudarek je na povečani skrbi za mlade in starejše občane, boljši prometni ureditvi ipd.

**016005 Svet za varnost MOL**

**0 EUR**

V prvi polovici leta ne beležimo realizacije.

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun		Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	Veljavni proračun 2015	1.1. do 30.6.2015	realizacije 2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>			<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>8.680</b>	<b>38.000</b>	<b>22,84</b>	<b>22,84</b>
	<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>			<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>8.680</b>	<b>38.000</b>	<b>22,84</b>	<b>22,84</b>
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>8.680</i>	<i>38.000</i>	<i>22,84</i>	<i>22,84</i>
	<b>013310</b>		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>8.680</i>	<i>38.000</i>	<i>22,84</i>	<i>22,84</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	8.680	38.000	22,84	22,84
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>3.035.000</b>	<b>3.027.800</b>	<b>1.072.931</b>	<b>3.027.800</b>	<b>35,35</b>	<b>35,44</b>
	<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>			<b>3.035.000</b>	<b>3.027.800</b>	<b>1.072.931</b>	<b>3.027.800</b>	<b>35,35</b>	<b>35,44</b>
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.035.000</i>	<i>3.027.800</i>	<i>1.072.931</i>	<i>3.027.800</i>	<i>35,35</i>	<i>35,44</i>
	<b>017101</b>		<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.035.000</i>	<i>3.027.800</i>	<i>1.072.931</i>	<i>3.027.800</i>	<i>35,35</i>	<i>35,44</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	28.300	50.000	56,60	56,60
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.985.000	2.977.800	1.044.631	2.977.800	35,00	35,08
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>			<b>2.560.000</b>	<b>2.310.848</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.310.848</b>	<b>39,06</b>	<b>43,27</b>
	<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>109001</b>		<i>Proračunska rezerva</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
	<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>			<b>560.000</b>	<b>310.848</b>	<b>0</b>	<b>310.848</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>560.000</i>	<i>310.848</i>	<i>0</i>	<i>310.848</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>013311</b>		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>310.848</i>	<i>0</i>	<i>310.848</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)</b>				<b>5.633.000</b>	<b>5.376.648</b>	<b>2.081.611</b>	<b>5.376.648</b>	<b>36,95</b>	<b>38,72</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2015	proračun	1.1. do	realizacije		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>		<b>9.850.000</b>	<b>9.850.000</b>	<b>4.940.011</b>	<b>9.850.000</b>	<b>50,15</b>	<b>50,15</b>
2201	Servisiranje javnega dolga		9.850.000	9.850.000	4.940.011	9.850.000	50,15	50,15
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.850.000	9.850.000	4.940.011	9.850.000	50,15	50,15
	017102	Odplačilo dolga	9.850.000	9.850.000	4.940.011	9.850.000	50,15	50,15
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.850.000	9.850.000	4.940.011	9.850.000	50,15	50,15
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)</b>			<b>9.850.000</b>	<b>9.850.000</b>	<b>4.940.011</b>	<b>9.850.000</b>	<b>50,15</b>	<b>50,15</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)</b>			<b>15.483.000</b>	<b>15.226.648</b>	<b>7.021.622</b>	<b>15.226.648</b>	<b>45,35</b>	<b>46,11</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4029	Drugi operativni odhodki	88.000	88.000	36.980	88.000	42,02	42,02
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>36.980</b>	<b>88.000</b>	<b>42,023</b>	<b>42,02</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.985.000	2.977.800	1.044.631	2.977.800	35,00	35,08
<b>Skupaj 403</b>	<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.977.800</b>	<b>1.044.631</b>	<b>2.977.800</b>	<b>35,00</b>	<b>35,08</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
<b>Skupaj 409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.310.848</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.310.848</b>	<b>39,06</b>	<b>43,27</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.850.000	9.850.000	4.940.011	9.850.000	50,15	50,15
<b>Skupaj 550</b>	<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>9.850.000</b>	<b>9.850.000</b>	<b>4.940.011</b>	<b>9.850.000</b>	<b>50,15</b>	<b>50,15</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>		<b>15.483.000</b>	<b>15.226.648</b>	<b>7.021.622</b>	<b>15.226.648</b>	<b>45,35</b>	<b>46,11</b>

## 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***

###### ***4029 Drugi operativni odhodki***

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

V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 5.430 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* so v višini 3.172 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. ter plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri SKB banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* v višini 78 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa odprtega in minimalnega nadomestila za vzdrževanje stanj v letu 2015 pri Alti invest d.d.

V prvem polletju 2015 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 8.680 EUR, kar pomeni 22,84 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

##### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

###### ***017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov***

###### ***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* v višini 28.300 EUR, kar pomeni 56,60 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

###### ***4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam***

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

V okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* v višini 95.283 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnega kredita najetega pri UniCredit banka d.d.. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so evidentirani odhodki v višini 949.348 EUR, ki se nanašajo na plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Factor banka d.d. (prevzela BKS Bank AG), Banka Celje d.d., Sberbank banka d.d., Banka Koper d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in SID banka d.d.

V prvem polletju 2015 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.044.631 EUR, kar pomeni 35,08 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

### **017102 Odplačilo dolga –BILANCA C**

#### **5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam**

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 4.940.011 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Factor banka d.d. (prevzela BKS Bank AG), Banka Celje d.d., Sberbank banka d.d., Banka Koper d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in SID banka d.d.

V prvem polletju 2015 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 4.940.011 EUR, kar pomeni 50,15 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### **23029001 Rezerva občine**

##### ***109001 Proračunska rezerva***

##### ***4091 Proračunska rezerva***

Na kontu 4091 se izkazuje sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2015 so predvidena sredstva za izločitev proračunske rezerve v višini 2.000.000 EUR.

V prvem polletju 2015 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 1.000.000 EUR, kar pomeni 50,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev izločenih v sklad proračunske rezerve je razvidna pri I. Splošni del proračuna, v obrazložitvi proračunske rezerve.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### ***013311 Splošna proračunska rezervacija***

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila razporejena v finančni načrt 4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo na proračunsko postavko 032007 za zagotovitev prenosa iz preteklih let v višini 200.000 EUR ter v finančni načrt 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na proračunsko postavko 107005 v višini 49.152 EUR za projekt A-QU-A lastna udeležba. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev je razvidna pri I. Splošni del proračuna, v obrazložitvi splošne proračunske rezervacije.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>2.208.724</b>	<b>2.240.453</b>	<b>1.155.987</b>	<b>2.240.453</b>	<b>52,34</b>	<b>51,60</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>066098</b>	<b>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>2.198.724</b>	<b>2.230.453</b>	<b>1.155.987</b>	<b>2.230.453</b>	<b>52,58</b>	<b>51,83</b>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.198.724</i>	<i>2.230.453</i>	<i>1.155.987</i>	<i>2.230.453</i>	<i>52,58</i>	<i>51,83</i>
	<b>013314</b>		<b>Upravljanje s poslovnimi prostori</b>	<b>1.007.797</b>	<b>996.797</b>	<b>366.682</b>	<b>996.797</b>	<b>36,38</b>	<b>36,79</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.000	92.000	35.133	92.000	38,19	38,19
		4021	Posebni material in storitve	26.342	27.501	1.342	27.501	5,09	4,88
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216.699	246.699	131.359	246.699	60,62	53,25
		4025	Tekoče vzdrževanje	270.000	227.841	154.351	227.841	57,17	67,75
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.000	79.000	690	79.000	0,87	0,87
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	194	1.000	19,35	19,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	145.000	24.886	145.000	17,16	17,16
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.756	167.756	18.727	167.756	11,16	11,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	<b>013317</b>		<b>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</b>	<b>925.400</b>	<b>925.400</b>	<b>701.748</b>	<b>925.400</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83</b>
		4027	Kazni in odškodnine	912.099	912.099	688.448	912.099	75,48	75,48
		4029	Drugi operativni odhodki	13.301	13.301	13.301	13.301	100,00	100,00
	<b>013318</b>		<b>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.739</b>	<b>3.000</b>	<b>57,95</b>	<b>57,95</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.262	0	1.262	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.739	1.739	1.739	0,00	100,00
	<b>062085</b>		<b>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b>	<b>262.527</b>	<b>305.256</b>	<b>85.819</b>	<b>305.256</b>	<b>32,69</b>	<b>28,11</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	39.430	105.000	37,55	37,55
		4027	Kazni odškodnine	25.010	67.739	46.389	67.739	185,48	68,48
		4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	132.517	0	132.517	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>7.805.989</b>	<b>7.774.260</b>	<b>578.205</b>	<b>7.774.260</b>	<b>7,41</b>	<b>7,44</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>			<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>128.271</b>	<b>600.000</b>	<b>21,38</b>	<b>21,38</b>
	<i>16029001</i>		<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>128.271</i>	<i>600.000</i>	<i>21,38</i>	<i>21,38</i>
		<b>062092</b>	<b>Geodetska dokumentacija</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>128.271</b>	<b>600.000</b>	<b>21,38</b>	<b>21,38</b>
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	128.271	600.000	21,38	21,38
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			<b>7.205.989</b>	<b>7.174.260</b>	<b>449.934</b>	<b>7.174.260</b>	<b>6,24</b>	<b>6,27</b>
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.024.319</i>	<i>3.018.943</i>	<i>441.407</i>	<i>3.018.943</i>	<i>14,60</i>	<i>14,62</i>
	<b>013339</b>		<b>Urejanje centralne evidence nepremičnin</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>205.668</b>	<b>700.000</b>	<b>29,38</b>	<b>29,38</b>
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	205.668	700.000	29,38	29,38
	<b>062091</b>		<b>Urejanje zemljišč</b>	<b>2.324.319</b>	<b>2.318.943</b>	<b>235.739</b>	<b>2.318.943</b>	<b>10,14</b>	<b>10,17</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	239	7.000	3,41	3,41
		4021	Posebni material in storitve	44.319	63.345	10.540	63.345	23,78	16,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000	23.000	3.133	23.000	13,62	13,62
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250.000	276.901	808	276.901	0,32	0,29
		4027	Kazni in odškodnine	2.000.000	1.948.697	221.019	1.948.697	11,05	11,34
	<i>16069002</i>		<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.181.670</i>	<i>4.155.318</i>	<i>8.527</i>	<i>4.155.318</i>	<i>0,20</i>	<i>0,21</i>
		<b>062088</b>	<b>Pridobivanje zemljišč</b>	<b>4.181.670</b>	<b>4.155.318</b>	<b>8.527</b>	<b>4.155.318</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.181.670	4.155.318	8.527	4.155.318	0,20	0,21
<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)</b>				<b>10.014.713</b>	<b>10.014.713</b>	<b>1.734.192</b>	<b>10.014.713</b>	<b>17,32</b>	<b>17,32</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207.000	205.262	74.802	205.262	36,14	36,44
4021	Posebni material in storitve	680.661	700.846	140.152	700.846	20,59	20,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239.699	269.699	134.492	269.699	56,11	49,87
4025	Tekoče vzdrževanje	270.000	227.841	154.351	227.841	57,17	67,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	329.000	355.901	1.499	355.901	0,46	0,42
4027	Kazni in odškodnine	2.937.109	2.928.535	955.855	2.928.535	32,54	32,64
4029	Drugi operativni odhodki	14.301	16.039	15.233	16.039	106,52	94,97
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.677.770</b>	<b>4.704.122</b>	<b>1.476.384</b>	<b>4.704.122</b>	<b>31,56</b>	<b>31,38</b>
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	205.668	700.000	29,38	29,38
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>205.668</b>	<b>700.000</b>	<b>29,38</b>	<b>29,38</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	132.517	0	132.517	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	145.000	24.886	145.000	17,16	17,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.756	167.756	18.727	167.756	11,16	11,16
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.181.670	4.155.318	8.527	4.155.318	0,20	0,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.636.943</b>	<b>4.610.591</b>	<b>52.140</b>	<b>4.610.591</b>	<b>1,12</b>	<b>1,13</b>
<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>		<b>10.014.713</b>	<b>10.014.713</b>	<b>1.734.192</b>	<b>10.014.713</b>	<b>17,32</b>	<b>17,32</b>



### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

#### 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. Navedeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 2.240.453 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 1.155.987,03 EUR oz. 51,60 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

##### 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. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
53. 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:

- ažuriranje in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, vzpostavitev elektronske povezave obstoječih baz Mestne občine Ljubljana 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 2015 usmerjeni k:

- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov,
- vzdrževanja programske opreme.

### ***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. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin,

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

- urejanje in ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- finančna realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2015,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi podatkov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

**5. Opis proračunskih postavk znotraj programa**

**066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

**0 EUR**

**4021 – Posebni materiali in storitve**

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

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**1. Opis glavnega programa**

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

Proračunski uporabnik v okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve v prvi polovici leta 2015 je porabil sredstva v skupni višini 1.155.987,03 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 51,83 % realizacijo.

V okviru glavnega programa so bila, glede na veljavni proračun, na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori sredstva realizirana v višini 36,79 % oz. 366.682 EUR, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 701.748 EUR oz. 75,83 %, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 57,95 % veljavnega proračuna oz. 1.739 EUR, na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v višini 85.819 EUR oz. 28,11 %.

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

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov kot tudi 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,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- adaptacije, rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2015,
- težnja k visoki zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ter gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega vpliva in okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **1. Opis podprograma**

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

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

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,
19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku ,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Stanovanjski zakon (SZ -1),
33. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
34. Sklep o stanovanjski najemnici MOL,
35. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
36. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
37. 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. Sem sodijo še cilji kot so:

- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- varovanje zgradb in prostorov MOL za primere morebitnih nasilnih vselitov ter v primerih poškodovanja občinskega premoženja,
- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- zagotavljanje neovirane dostopnosti invalidov v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana.

Premoženjskoppravno 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 zemljiškknjizno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškknjiznega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev se meri z zmanjšanjem obsega in višine obratovalnih stroškov, ki so pogojeni z večjo zasedenostjo oziroma uspešnejšim oddajanjem praznih poslovnih prostorov, ki jih ima proračunski uporabnik v upravljanju. Merilo uspešnega doseganja ciljev je tudi obseg in višina sredstev namenjenih in porabljenih za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj povezanih z načrti razvoja mesta.

Pri zemljiškoknjižnem urejanju 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 sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Dinamika izplačil je odvisna predvsem od odločitev 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,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

#### **5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma**

##### **013314 Upravljanje s poslovnimi prostori**

**366.682 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2015 so bila realizirana sredstva v skupni višini 167.834 EUR oz. 45,83%. Sredstva so porabljena plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem. Namenjena so tudi pokrivanju stroškov storitev čiščenja praznih poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana in čistilnega materiala, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

4025 – Tekoče vzdrževanje

Sredstva v višini 154.351 EUR oz. 67,75 % veljavnega proračuna so bila namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. 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, namenjena za tekočo poravnavanje najemnine za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore so bila realizirana v višini 690 EUR. Preostanek planiranih sredstev bo poravnani v drugi polovici leta 2015.

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški v povezavi s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta porabljeni v višini 194 EUR od skupno 1.000 EUR.

#### 4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij so sredstva namenjena adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov, v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija je znašala 24.886 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 17,16% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2015 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 145.000 EUR proračunskih sredstev.

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

• Trg prekomorskih brigad 1	9.835 EUR
• Beethovnova 4	4.884 EUR
• Tivolska 50	4.873 EUR
• Svetčeva 1	2.244 EUR
• Masarykova 24	1.144 EUR
• Veselova 12	865 EUR

#### 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvem polletju leta 2015 so bila načrtovana sredstva, ki so namenjena večjim popravilom poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti, porabljena v višini 11,16% veljavnega proračuna oziroma 18.727 EUR. Večji del sredstev je bil porabljen za navedene poslovne prostore na lokacijah:

• Hribarjevo nabrežje 19	8.287 EUR
• Cesta dveh cesarjev 32	8.816 EUR
• Rimska 9	1.250 EUR

#### 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

**701.748 EUR**

##### 4027 – Kazni in odškodnine

Mestna občina Ljubljana je v postopku denacionalizacije v prvi polovici proračunskega leta 2015, porabila proračunska sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 688.448 EUR. V drugi polovici leta 2015 se planira večji delež odškodnin iz naslova denacionalizacije saj so posamezni pravni postopki še v teku.

##### 4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški denacionalizacije so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 13.301 EUR, kar predstavlja 100% realizacija.

#### 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

**1.739 EUR**

##### 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov pisarniškega materiala, splošnega materiala ter storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin so bila porabljena v višini 1.739 EUR. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjujejo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana. Proračunska sredstva se v drugi polovici leta 2015 za potrebe premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin povečujejo.

## **062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**

**85.819 EUR**

### *4020 – Pisarniški in splošni material in storitve*

V okviru storitev varovanja zgradb in prostorov je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2015 realiziral proračunska sredstva v višini 39.430 EUR oz. 37,55 %. Sredstva so namenja 24-urnem varovanju na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani, na lokaciji Pod Turnom 4.

### *4027 – Kazni in odškodnine*

V prvi polovici proračunskega leta je Mestna občina Ljubljana v okviru kazni in odškodnin realizirala proračunska sredstva v višini 46.389 EUR, kar znaša 68,48 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena v okviru sodnih poravnav in sklepov sodišč (Slovenske Železnice).

### *4200 – Nakup zgradb in prostorov*

V letu 2015 je načrtovanih sredstev za nakupe zgradb in prostorov 123.517 EUR veljavnega proračuna. V prvi polovici leta 2015 ni bilo realiziranih proračunskih sredstev. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici proračunskega leta 2015 za potrebe nakupa počitniških kapacitet.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- izvajanje storitev povezanih z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- prostorsko in podeželsko planiranje ter zagotavljanje geodetske dejavnosti,
- pridobivanje zemljišč namenjenih odpravi komunalnega deficita, novogradnji-urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanju zemljišč ter upravljanje z zemljišči.

V okviru geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Občina določa opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta programov občinskega proračuna.

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank, v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč pridobiva zemljišča. V okviru pridobivanja zemljišč so vključene tudi storitve vzdrževanja zemljišč.

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, dne 1.7.2011 pa je bila podpisana Koncesijska pogodba za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja, MOL je doslej prejel elaborate za skupno 32 katastrskih občin.

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik planiral sredstva v višini 7.774.260 EUR. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2015 realiziral sredstva v višini 578.205 EUR oz. 7,44 % veljavnega proračuna.

Polletna realizacija glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija je znašala 128.271 EUR kar znaša 21,38 % veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 449.934 EUR od planirane 7.174.260 EUR kar predstavlja 6,27 % veljavnega proračuna.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,



- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- 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 graditvi objektov
- 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**

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2015 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

### **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, zagotovili pa se bo tudi natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitev enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov,

- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč.

#### **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 zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

Dolgoročni cilj ostaja ureditev evidence na podlagi katere bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Usklajenost in 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.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- 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,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij,

## **5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma**

**062092 Geodetska dokumentacija**  
4021 – Posebni material in storitve

**128.271 EUR**

Glede na načrtovana sredstva veljavnega proračuna v vrednosti 600.000 EUR je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2015 realiziral 21,38 % veljavnega proračuna oz. sredstva v višini 128.271 EUR. Poraba sredstev se nanaša predvsem na najnujnejše izvedbe geodetskih del v zemljiškem katastru, na podlagi Okvirnega sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana.

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

#### **1. Opis glavnega programa**

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Mestna občina Ljubljana v okviru zagotavljanja dolgoročnega cilja skrbi za ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo ter ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

#### **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 z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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, II/56
- 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,
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme,
- 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 cilji, ki jim sledi proračunski uporabnik v okviru podprograma so uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje podprograma sodi tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjžno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem. Hitrejše in učinkovitejše izvajanje in realizacija razvojnih programov Mestne občine Ljubljana prav tako sodi med dolgoročne cilje podprograma.

### **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 2015 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.

Ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Cilj je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

### **5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma**

**013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin** **205.668 EUR**

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

V okviru izvajanja koncesijske pogodbe so v prvi polovici leta 2015 v plačilo zapadli elaborati za parcelacije v katastrskih občinah Dravljje, Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Brinje I, Brinje II, Zgornja Šiška v skupnem znesku 205.668 EUR.

**062091 Urejanje zemljišč** **235.739 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru postavke urejanje zemljišč so bila v prvi polovici leta 2015 realizirana sredstva v višini 13.912 EUR kar znaša 14,90 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena oz. namenjena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in

obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Proračunska sredstva so se porabljala tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezane z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. Sredstva so se namenjala tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah

Proračunska sredstva se namenjajo tudi plačilu stroškov električne energije za nepremičnine, stroškov porabe vode in komunalnih storitev za nepremičnine ter plačilu stroškov odvoza smeti za nepremičnine v upravljanju proračunskega uporabnika.

#### *4026 – Poslovne najemnine in zakupnine*

Proračunska sredstva planirana za leto 2015 v vrednosti 276.901 EUR veljavnega proračuna so bila realizirana v višini 808 EUR. Sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOL, kot tudi plačilu drugih nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih. V prvi polovici leta 2015 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0, ki bodo plačana v drugi polovici leta 2015.

#### *4027 – Kazni in odškodnine*

V okviru kazni in odškodnin je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici proračunskega leta 2015 realizirala proračunska sredstva v višini 221.019 EUR, kar znaša 11,34 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana je proračunska sredstva namenila za plačilo kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

### **16069002 Nakup zemljišč**

#### **5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma**

##### ***062088 Pridobivanje zemljišč***

**8.527 EUR**

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2015 realizirana v višini 8.527 EUR. Sredstva se namenjajo za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sicer je večina sredstev namenjenih za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov.

V prvi polovici leta 2015 je bila realizacija odkupov zemljišč nižja od predvidene v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja in sicer zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč s ponujeno ceno in drugimi pogoji odkupa. Iz tega razloga je bilo potrebno vložiti kar nekaj zahtev za razlastitev lastnikov zemljišč, ki jih Mestna občina Ljubljana nujno potrebuje za realizacijo že začetih projektov. Razlastitveni postopki, pa kljub uvedbi nujnosti postopka podaljšajo čas realizacije odkupov. Za plačilo kupnin oz. odškodnin iz naslova razlastitev je potrebno načrtovati in zagotoviti proračunska sredstva, ki jih je po končanem postopku razlastitve potrebno plačati razlastitvenim zavezancem. Zaradi rezerviranih proračunskih sredstev za ta namen, znesek teh sredstev bistveno vpliva na uspešnost oz. realizacijo, saj morajo biti sredstva zagotovljena, zaključek postopkov razlastitev pa je odvisen od hitrosti postopka upravnega organa, ki vodi postopek oz. od hitrosti vodenja postopka na sodišču. Glede na dinamiko postopkov razlastitev, ki so trenutno v teku je moč pričakovati, da bo realizacija odkupov zemljišč v drugi polovici leta 2015 uspešnejša.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>			<b>42.635</b>	<b>40.600</b>	<b>375</b>	<b>42.635</b>	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>			<b>42.635</b>	<b>40.600</b>	<b>375</b>	<b>42.635</b>	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>			<b>42.635</b>	<b>40.600</b>	<b>375</b>	<b>42.635</b>	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>
<b>016003</b>	<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>			<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>375</b>	<b>40.600</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	6.000	6.000	375	6.000	6,25	6,25
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
<b>016036</b>	<b>SPVCP-donacije</b>			<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	2.035	0	0	2.035	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>55.497.011</b>	<b>55.497.011</b>	<b>17.824.553</b>	<b>55.497.011</b>	<b>32,12</b>	<b>32,12</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>			<b>52.134.816</b>	<b>52.134.816</b>	<b>16.485.483</b>	<b>52.134.816</b>	<b>31,62</b>	<b>31,62</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>			<b>12.087.767</b>	<b>12.087.767</b>	<b>6.195.699</b>	<b>12.087.767</b>	<b>51,26</b>	<b>51,26</b>
<b>045102</b>	<b>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</b>			<b>12.087.767</b>	<b>12.087.767</b>	<b>6.195.699</b>	<b>12.087.767</b>	<b>51,26</b>	<b>51,26</b>
	4021		Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	12.047.767	6.195.699	12.047.767	51,43	51,43
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>			<b>7.172.787</b>	<b>7.172.787</b>	<b>752.619</b>	<b>7.172.787</b>	<b>10,49</b>	<b>10,49</b>
<b>045133</b>	<b>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>23.865</b>	<b>400.000</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.000	310.000	10.323	310.000	3,33	3,33
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	13.542	90.000	15,05	15,05
<b>045187</b>	<b>Sofinanciranje projektov -MGRT</b>			<b>267.595</b>	<b>267.595</b>	<b>0</b>	<b>267.595</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.595	267.595	0	267.595	0,00	0,00
<b>045196</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>			<b>3.762.944</b>	<b>3.762.944</b>	<b>158.447</b>	<b>3.762.944</b>	<b>4,21</b>	<b>4,21</b>
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	2.672	30.000	8,91	8,91
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.925.600	2.925.600	0	2.925.600	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	124.868	500.000	24,97	24,97
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	307.344	307.344	30.907	307.344	10,06	10,06
<b>045197</b>	<b>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<b>045198</b>	<b>Posebni program - DARS MOL</b>			<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>4.855</b>	<b>125.000</b>	<b>3,88</b>	<b>3,88</b>
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	125.000	4.855	125.000	3,88	3,88
<b>045199</b>	<b>Cestni projekti</b>			<b>2.607.248</b>	<b>2.607.248</b>	<b>565.452</b>	<b>2.607.248</b>	<b>21,69</b>	<b>21,69</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.414.248	2.392.748	496.989	2.392.748	20,59	20,77
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	193.000	214.500	68.463	214.500	35,47	31,92
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>			<b>25.071.042</b>	<b>25.071.042</b>	<b>5.999.424</b>	<b>25.071.042</b>	<b>23,93</b>	<b>23,93</b>
<b>045107</b>	<b>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT</b>			<b>3.009.945</b>	<b>3.699.945</b>	<b>0</b>	<b>3.699.945</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.009.945	3.699.945	0	3.699.945	0,00	0,00
<b>045108</b>	<b>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>28.197</b>	<b>150.000</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	28.197	150.000	18,80	18,80
<b>045117</b>	<b>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>			<b>564.000</b>	<b>564.000</b>	<b>57.158</b>	<b>564.000</b>	<b>10,13</b>	<b>10,13</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	94.000	0	94.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	3.710	30.000	12,37	12,37
	4025		Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	9.743	160.000	6,09	6,09
	4202		Nakup opreme	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	43.704	150.000	29,14	29,14

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>045119</b>		<b>Mestni javni promet</b>	<b>9.404.960</b>	<b>9.404.960</b>	<b>4.025.705</b>	<b>9.404.960</b>	<b>42,80</b>	<b>42,80</b>
	4100		Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	3.803.512	9.000.000	42,26	42,26
	4201		Nakup prevoznih sredstev	354.960	354.960	204.960	354.960	57,74	57,74
	4202		Nakup opreme	50.000	50.000	17.233	50.000	34,47	34,47
	<b>045134</b>		<b>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4202		Nakup opreme	590.000	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>045135</b>		<b>Parkirne površine MOL</b>	<b>1.931.679</b>	<b>1.931.679</b>	<b>98.344</b>	<b>1.931.679</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>
	4021		Posebni material in storitve	9.361	39.251	0	39.251	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	48.000	96.000	50,00	50,00
	4202		Nakup opreme	708.573	684.661	7.182	684.661	1,01	1,05
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	939.050	939.050	0	939.050	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	43.162	100.000	43,16	43,16
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.695	72.717	0	72.717	0,00	0,00
	<b>045144</b>		<b>Ukrepi prometne politike MOL</b>	<b>3.719.816</b>	<b>3.764.987</b>	<b>944.801</b>	<b>3.764.987</b>	<b>25,40</b>	<b>25,09</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.850	0	21.850	0,00	0,00
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.577.667	3.577.667	858.309	3.577.667	23,99	23,99
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.149	145.470	86.492	145.470	70,81	59,46
	<b>045145</b>		<b>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</b>	<b>1.358.191</b>	<b>1.358.191</b>	<b>0</b>	<b>1.358.191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	13.789	13.789	0	13.789	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.296.862	1.296.862	0	1.296.862	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.539	47.539	0	47.539	0,00	0,00
	<b>045146</b>		<b>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.100	23.100	23.100	23.100	100,00	100,00
	<b>045148</b>		<b>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</b>	<b>2.739.512</b>	<b>2.739.512</b>	<b>0</b>	<b>2.739.512</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	28.759	28.759	0	28.759	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.653.314	2.653.314	0	2.653.314	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.438	57.438	0	57.438	0,00	0,00
	<b>045149</b>		<b>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</b>	<b>1.419.840</b>	<b>1.419.840</b>	<b>819.840</b>	<b>1.419.840</b>	<b>57,74</b>	<b>57,74</b>
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.419.840	1.419.840	819.840	1.419.840	57,74	57,74
	<b>049008</b>		<b>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</b>	<b>60.000</b>	<b>14.829</b>	<b>2.280</b>	<b>14.829</b>	<b>3,80</b>	<b>15,38</b>
	4021		Posebni material in storitve	60.000	14.829	2.280	14.829	3,80	15,38
	<b>13029004</b>		<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>7.803.220</b>	<b>7.803.220</b>	<b>3.537.740</b>	<b>7.803.220</b>	<b>45,34</b>	<b>45,34</b>
	<b>045136</b>		<b>Urejanje javne razsvetljave</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>2.020</b>	<b>107.000</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	2.020	7.000	28,86	28,86
	<b>064001</b>		<b>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</b>	<b>5.093.220</b>	<b>5.093.220</b>	<b>1.876.303</b>	<b>5.093.220</b>	<b>36,84</b>	<b>36,84</b>
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	1.876.303	5.063.220	37,06	37,06
	<b>064003</b>		<b>Električna energija in omrežnina</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.603.000</b>	<b>1.659.417</b>	<b>2.603.000</b>	<b>63,75</b>	<b>63,75</b>
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	1.659.417	2.600.000	63,82	63,82
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	<b>1305</b>		<b>Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>3.302.195</b>	<b>3.302.195</b>	<b>1.339.070</b>	<b>3.302.195</b>	<b>40,55</b>	<b>40,55</b>
	<b>13059001</b>		<b>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b>	<b>3.302.195</b>	<b>3.302.195</b>	<b>1.339.070</b>	<b>3.302.195</b>	<b>40,55</b>	<b>40,55</b>
	<b>045138</b>		<b>Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL</b>	<b>953.397</b>	<b>953.397</b>	<b>326.106</b>	<b>953.397</b>	<b>34,20</b>	<b>34,20</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	953.397	953.397	326.106	953.397	34,20	34,20
	<b>045139</b>		<b>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</b>	<b>2.228.798</b>	<b>2.228.798</b>	<b>969.413</b>	<b>2.228.798</b>	<b>43,49</b>	<b>43,49</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	2.228.798	2.228.798	969.413	2.228.798	43,49	43,49

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKO DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>045201</b>		<b>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	<b>045202</b>		<b>Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>43.550</b>	<b>115.000</b>	<b>37,87</b>	<b>37,87</b>
	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	65.000	65.000	43.550	65.000	67,00	67,00
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>				<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</b>				<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>045143</b>		<b>Optična infrastruktura in WI FI</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4025		Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
<b>14 GOSPODARSTVO</b>				<b>3.219.664</b>	<b>1.914.520</b>	<b>1.210.392</b>	<b>3.219.664</b>	<b>37,59</b>	<b>63,22</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>				<b>3.219.664</b>	<b>1.914.520</b>	<b>1.210.392</b>	<b>3.219.664</b>	<b>37,59</b>	<b>63,22</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>				<b>3.219.664</b>	<b>1.914.520</b>	<b>1.210.392</b>	<b>3.219.664</b>	<b>37,59</b>	<b>63,22</b>
	<b>047301</b>		<b>Turizem Ljubljana</b>	<b>1.039.504</b>	<b>1.039.504</b>	<b>457.745</b>	<b>1.039.504</b>	<b>44,03</b>	<b>44,03</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	457.745	1.039.504	44,03	44,03
	<b>047304</b>		<b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</b>	<b>1.080.000</b>	<b>391.143</b>	<b>334.142</b>	<b>1.080.000</b>	<b>30,94</b>	<b>85,43</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	271.602	259.352	800.000	32,42	95,49
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.381	103.981	64.611	242.381	26,66	62,14
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.619	15.560	10.178	37.619	27,06	65,41
	<b>047312</b>		<b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</b>	<b>825.500</b>	<b>423.873</b>	<b>418.505</b>	<b>825.500</b>	<b>50,70</b>	<b>98,73</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	423.873	418.505	825.500	50,70	98,73
	<b>047313</b>		<b>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	<b>047315</b>		<b>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</b>	<b>214.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	214.660	0	0	214.660	0,00	0,00
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>83.961.748</b>	<b>83.961.748</b>	<b>15.843.403</b>	<b>83.961.748</b>	<b>18,87</b>	<b>18,87</b>
<b>1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>83.488.748</b>	<b>83.488.748</b>	<b>15.838.812</b>	<b>83.488.748</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>				<b>65.502.493</b>	<b>65.502.493</b>	<b>12.516.916</b>	<b>65.502.493</b>	<b>19,11</b>	<b>19,11</b>
	<b>051002</b>		<b>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</b>	<b>417.728</b>	<b>417.728</b>	<b>0</b>	<b>417.728</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	294.000	294.000	0	294.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.728	123.728	0	123.728	0,00	0,00
	<b>051008</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)</b>	<b>796.393</b>	<b>796.393</b>	<b>0</b>	<b>796.393</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	17.464	17.464	0	17.464	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	778.929	778.929	0	778.929	0,00	0,00
	<b>051009</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva</b>	<b>11.434.170</b>	<b>11.434.170</b>	<b>1.877.537</b>	<b>11.434.170</b>	<b>16,42</b>	<b>16,42</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.284.664	11.284.664	1.850.957	11.284.664	16,40	16,40
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.505	149.505	26.580	149.505	17,78	17,78
	<b>051010</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU</b>	<b>52.341.702</b>	<b>52.341.702</b>	<b>10.639.378</b>	<b>52.341.702</b>	<b>20,33</b>	<b>20,33</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.494.504	51.494.504	10.488.758	51.494.504	20,37	20,37
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.198	847.198	150.620	847.198	17,78	17,78
	<b>051012</b>		<b>Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>512.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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



**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do	2015		
				1	2	30.6.2015	4		
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>			<b>17.986.254</b>	<b>17.986.254</b>	<b>3.321.897</b>	<b>17.986.254</b>	<b>18,47</b>	<b>18,47</b>
<b>045104</b>	<b>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</b>			<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>108.934</b>	<b>700.000</b>	<b>15,56</b>	<b>15,56</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	108.934	700.000	15,56	15,56
<b>051005</b>	<b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</b>			<b>459.761</b>	<b>459.761</b>	<b>0</b>	<b>459.761</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	437.841	437.841	0	437.841	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.920	21.920	0	21.920	0,00	0,00
<b>052005</b>	<b>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>			<b>7.128.410</b>	<b>7.128.410</b>	<b>3.212.963</b>	<b>7.128.410</b>	<b>45,07</b>	<b>45,07</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.513.183	6.485.983	3.193.264	6.485.983	49,03	49,23
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	615.227	642.427	19.698	642.427	3,20	3,07
<b>052006</b>	<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</b>			<b>3.170.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.488.700	2.488.700	0	2.488.700	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	181.300	181.300	0	181.300	0,00	0,00
<b>052008</b>	<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. države</b>			<b>819.388</b>	<b>819.388</b>	<b>0</b>	<b>819.388</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	3.132	3.132	0	3.132	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	714.972	714.972	0	714.972	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.285	101.285	0	101.285	0,00	0,00
<b>052009</b>	<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU</b>			<b>4.643.199</b>	<b>4.643.199</b>	<b>0</b>	<b>4.643.199</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	17.746	17.746	0	17.746	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.051.506	4.051.506	0	4.051.506	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	573.948	573.948	0	573.948	0,00	0,00
<b>052011</b>	<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</b>			<b>1.065.496</b>	<b>1.065.496</b>	<b>0</b>	<b>1.065.496</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	3.421	3.421	0	3.421	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	898.709	898.709	0	898.709	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.366	163.366	0	163.366	0,00	0,00
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>			<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>4.590</b>	<b>473.000</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>			<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>4.590</b>	<b>473.000</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>052010</b>	<b>Protipoplavna varnost na območju MOL</b>			<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>4.590</b>	<b>473.000</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
	4021		Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.000	118.000	4.590	118.000	3,89	3,89
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>11.230.392</b>	<b>11.230.392</b>	<b>1.575.337</b>	<b>11.230.392</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>11.230.392</b>	<b>11.230.392</b>	<b>1.575.337</b>	<b>11.230.392</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>			<b>2.460.760</b>	<b>2.465.060</b>	<b>429.888</b>	<b>2.465.060</b>	<b>17,47</b>	<b>17,44</b>
<b>063001</b>	<b>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</b>			<b>526.000</b>	<b>530.300</b>	<b>53.427</b>	<b>530.300</b>	<b>10,16</b>	<b>10,07</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	145.300	51.187	145.300	36,56	35,23
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	350.000	350.000	2.240	350.000	0,64	0,64
<b>063004</b>	<b>Investicije v lokalne vodovode</b>			<b>1.934.760</b>	<b>1.934.760</b>	<b>376.461</b>	<b>1.934.760</b>	<b>19,46</b>	<b>19,46</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.866.814	1.866.814	366.646	1.866.814	19,64	19,64
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.946	67.946	9.815	67.946	14,45	14,45

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>			<b>144.524</b>	<b>144.524</b>	<b>75.257</b>	<b>144.524</b>	<b>52,07</b>	<b>52,07</b>
	<b>049018</b>	<b>Urejanje pokopališč</b>		<b>144.524</b>	<b>144.524</b>	<b>75.257</b>	<b>144.524</b>	<b>52,07</b>	<b>52,07</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.524	136.524	73.157	136.524	53,59	53,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	2.100	8.000	26,25	26,25
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>			<b>8.625.108</b>	<b>8.620.808</b>	<b>1.070.191</b>	<b>8.620.808</b>	<b>12,41</b>	<b>12,41</b>
	<b>045193</b>	<b>Komunalne ureditve in LMM</b>		<b>1.393.277</b>	<b>1.393.277</b>	<b>302.283</b>	<b>1.393.277</b>	<b>21,70</b>	<b>21,70</b>
		4021	Posebni material in storitve	58.787	58.787	6.039	58.787	10,27	10,27
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.855	0	2.855	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.209.192	1.206.337	292.946	1.206.337	24,23	24,28
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.298	105.298	3.299	105.298	3,13	3,13
	<b>045501</b>	<b>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	<b>049001</b>	<b>Vzdrževanje zelenih površin</b>		<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>454.037</b>	<b>3.950.000</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>
		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	3.930.000	3.930.000	454.037	3.930.000	11,55	11,55
	<b>049003</b>	<b>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</b>		<b>227.809</b>	<b>193.509</b>	<b>15.798</b>	<b>193.509</b>	<b>6,93</b>	<b>8,16</b>
		4021	Posebni material in storitve	227.809	193.509	15.798	193.509	6,93	8,16
	<b>049004</b>	<b>Raba javnih površin in oglaševanje</b>		<b>77.000</b>	<b>107.000</b>	<b>6.854</b>	<b>107.000</b>	<b>8,90</b>	<b>6,41</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	57.000	1.069	57.000	3,96	1,87
		4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	5.785	50.000	11,57	11,57
	<b>049012</b>	<b>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</b>		<b>58.022</b>	<b>58.022</b>	<b>0</b>	<b>58.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.792	36.792	0	36.792	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.230	21.230	0	21.230	0,00	0,00
	<b>051001</b>	<b>Javna snaga in čiščenje javnih površin</b>		<b>2.909.000</b>	<b>2.909.000</b>	<b>291.219</b>	<b>2.909.000</b>	<b>10,01</b>	<b>10,01</b>
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	856	50.000	1,71	1,71
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.859.000	290.362	2.859.000	10,16	10,16
<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)</b>				<b>153.951.449</b>	<b>152.644.271</b>	<b>36.454.059</b>	<b>153.951.449</b>	<b>23,68</b>	<b>23,88</b>

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

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276.000	333.150	52.256	333.150	18,93	15,69
4021	Posebni material in storitve	653.301	601.686	31.731	603.720	4,86	5,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.636.600	2.635.600	1.659.417	2.635.600	62,94	62,96
4025	Tekoče vzdrževanje	593.000	593.000	11.983	593.000	2,02	2,02
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	106.000	48.000	106.000	45,28	45,28
4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	5.785	50.000	11,57	11,57
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.333.901</b>	<b>4.338.436</b>	<b>1.809.172</b>	<b>4.340.470</b>	<b>41,74</b>	<b>41,70</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	3.803.512	9.000.000	42,26	42,26
<b>Skupaj 410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.803.512</b>	<b>9.000.000</b>	<b>42,26</b>	<b>42,26</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	1.734.979	1.135.602	2.665.004	42,61	65,45
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.076.384	28.551.724	8.953.533	28.766.384	31,89	31,36
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>30.741.388</b>	<b>30.286.703</b>	<b>10.089.135</b>	<b>31.431.388</b>	<b>32,82</b>	<b>33,31</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.774.800	1.774.800	1.024.800	1.774.800	57,74	57,74
4202	Nakup opreme	1.398.573	784.661	24.416	784.661	1,75	3,11
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.855	0	2.855	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.099.978	98.951.278	18.657.023	98.951.278	18,83	18,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.172.803	3.031.548	525.587	3.169.948	16,57	17,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.370.006	4.413.989	520.415	4.436.049	11,91	11,79
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>109.816.160</b>	<b>108.959.132</b>	<b>20.752.240</b>	<b>109.119.591</b>	<b>18,90</b>	<b>19,05</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>		<b>153.951.449</b>	<b>152.644.271</b>	<b>36.454.059</b>	<b>153.951.449</b>	<b>23,68</b>	<b>23,88</b>

## **4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

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

#### **08029001 Prometna varnost**

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

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

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

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

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

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

V okviru podprograma se izvajajo redne naloge vzdrževanja in urejanja cestnoprometne signalizacije, ki se deli na horizontalno, vertikalno in svetlobno, vzdrževanja in urejanja cestne prometne in druge cestne opreme, pridobivanja tehnične dokumentacije za izvedbo določenih cestnoprometnih ureditev, mestnega javnega prevoza potnikov po cestah, urejanja in čiščenja javnih parkirišč, izvedbe in upravljanja novih parkirnih površin ter zagotavljanja t.i. »zelene mobilnosti«, ki je ekološko sprejemljiva. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo. Kakršnihkoli cestnih ukrepov si ne moremo zamišljati brez njihove označitve na sami cesti, za kar uporabljamo prometno signalizacijo.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

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

## **1305 Vodni promet in infrastruktura**

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

### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

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

## **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 telekomunikacije in pošto**

Postavitev anten za brezžično komunikacijo, vgradnja ustreznega optičnega kablanskega omrežja ter drugih elektronskih naprav potrebnih za delovanje sistema.

## **14 GOSPODARSTVO**

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2015, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 -2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada republike Slovenije. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2012 do 2016, ki zelo jasno opredeljuje tako kvantitativne, kot kvalitativne cilje. Četrty dokument dolgoročnega razvoja pa je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

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

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

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Podprogram vsebuje izdatke

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

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

#### **1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

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

#### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

#### **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.

## **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.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

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

### **PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK**

#### **08029001 Prometna varnost**

##### **016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 375 EUR**

Izdatek je bil v skladu s programom SPVCP MOL izplačan Javni agenciji za varnost prometa RS za izvedbo prometnih delavnic na srednji šoli BIC v Ljubljani. Ostale dejavnosti se izvajajo po programu. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2015.

##### **016036 SPVCP – donacije 0 EUR**

V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

##### **045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 6.195.699 EUR**

Koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno gospodarsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Redno vzdrževanje cest v območju 1,2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .

Dolžine elementov na območju Mestne občine Ljubljana za katere je koncesionar zadolžen so; 1036,446 kilometrov cest, 198,860 kilometrov kolesarskih stez in 632,658 kilometrov pločnikov.

Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so bila prikazana na spletni strani družbe KPL d. d., ter na portalu Mestne občine Ljubljana. Obvestila smo lahko zasledili tudi na spletnih straneh »gis.luz.si« ter Prometno informacijskega centra »info@promet.si«.

##### ***Vzdrževanje prometnih površin***

Naloga koncesionarja je, da v okviru vzdrževanja asfaltnih površin le te ohranja v stanju, ki zagotavlja ustrezne vzdolžne in prečne nagibe, ravnost, površinski odtok vode in preprečuje zamakanje cestnega telesa. Hkrati mora biti zagotovljena ustrezna utrjenost, stabilnost in varnost cestišča.

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

V mesecih januar in februar se je pretežno urejalo le makadamska vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. V obdobju januar – junij 2015 smo vgradili 68,53 ton hladne asfaltna mase, kar je bistveno več kot leto prej (leta 2014 le 34,12 t).

V sklopu vzdrževanja prometnih površin smo sanirali številne poškodbe na cestiščih (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana. Nekaj lokacij sanacij: Celovška cesta – Ruska ulica, Cesta dolomitskega odreda, Jurčkova cesta 117, Vodnikova cesta pri OŠ, Valvazorjeva, Tbilisijska 42, Kotnikova ulica 2, Komenskega pri vodnjaku, Gregorčičeva pri OŠ Majde Vrhovnik, Cesta v Prod pri čistilni napravi, Cesta II. grupe odredov 47 pri OŠ, Zaloška cesta (podvoz), Zaloška cesta – Agrokombinatska cesta, Cesta na Ježah, Brezje, Brezje pri Lipoglavu 20, Primožičeva ulica 48 in 50, Ulica Staneta Severja 2, Cesta 24. junija, Stanežiče 40, 40a, Ulica bratov Babnik 97 in 85, Nasperska pot pri Cesti na Ključ, Dunajska cesta pri AMZS. Sanacije na posameznih odsekih so bile večino izvedene mestoma.

Ročno kranje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč smo izvajali pretežno v prvi triadi leta in v mesecu aprilu.

Z rednim vzdrževanjem bankin smo poskrbeli, da so bile le-te stabilne, in da je bila njihova površina brez vegetacije, s čimer smo zagotovili odvodnjavanje vozišča. V času od meseca januarja do konca meseca junija 2015 smo posuli 65.237 metrov bankin.

Vzdrževanje odvodnjavanja cest se je izvajalo na način, da je bilo omogočeno odtekanje površinskih voda in hkrati preprečeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Izvajanje vzdrževanja je zajemalo čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, čiščenje vtočnih robnikov. V aprilu 2015 je bilo potrebno urediti propust na lokaciji Stanežiče 40, vodotok je izpodjedel del vozišča, prišlo je do udara, potrebno je bilo sanirati tudi asfaltni del cestišča. V juniju smo izvedli čiščenje mostu na Črnovaški cesti ob Iški in očistili jarek Grič.

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme smo zagotavljali njeno brezhibno delovanje in omogočili normalno uporabo le te. Skozi celo polletno obdobje smo zagotavljali popravilo ali zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov (181 komadov), stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

Popravilo in pleskanje mostne ograje je bilo izvedeno v marcu na lokaciji Mazovčeva pot in na Zaloški cesti pri h. št. 265 c, skupaj 196 metrov. V nadaljevanju smo opravili popravilo kovinske ograje na Celovski cesti, Vodnikovi cesti in na Jadranski ulici ter na Dunajski cesti. Obnova ograje je bila izvedena še na Brdnikovi cesti. Dela so potekala tudi na Mencingerjevi ulici, ob Gradaščici je bila popravljena oziroma postavljena varovalna ograja. Manjša tesarska dela smo izvajali na mostičku v Kosezah in Na Peči. Na Ljubljanskem gradu – Bastiji je bila postavljena inox ograja, približno 43 metrov.

Med dela rednega vzdrževanja prometnih površin sodi tudi vzdrževanje cestnih objektov. Pomembno je, da se pravočasno ugotovi in odpravi vzroke, ki bi lahko negativno vplivali na varnost prometa, V sklopu tega smo izvedli čiščenje zruškov in nanosov na vozišče, strojno in ročno čiščenje asfaltnih površin. Dela so se vršila v večji meri po končanih zimski sezoni oziroma po obilnih padavinah, predvsem na lokalnih cestah v območju 2. V mesecu juniju smo ponovno na objektu Mesarski most dobavili in zamenjali poškodovano varnostno pohodno steklo.

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se je vegetacija kosila, obrezovala in sekala v takem obsegu, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Omogočen je bil pregled in dostop do cestnih objektov, in prometne signalizacije. Vzdrževanje vegetacije je vključevalo strojno in ročno košnjo trave, ter obrezovanje in obsekovanje vej (skupaj 16.604 m<sup>2</sup>). Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (hribi). S prvo košnjo obcestja smo pričeli v mesecu maju in nadaljevali v juniju, skupaj smo pokosili 677.566 m<sup>2</sup> površin.

Tlakovane površine smo vzdrževali na način, da je bila zagotovljena utrjena, stabilna površina. Trudili smo se, da so tlakovane površine dajale videz urejenosti. Vzdrževanje je zajemalo popravilo tlaka iz umetnega ali naravnega kamna granitnih kock ali pranih plošč. Dela so se izvajala na več lokacijah, pretežno v centru mesta. V okvir vzdrževanja tlaka sodi tudi sanacija poškodovanih fug med kockami, slednje smo prav tako izvajali pretežno na lokacijah v centru mesta.

V prvi polovici leta smo opravili sanacijo poškodovanih stopnic na Kardeljevi ploščadi, ter v Štepanjskem naselju v Mostah na mostu pri vodočrpališču. V okviru vzdrževanja opreme iz naravnega ali umetnega kamna so bile izdelane stopnice v Knaflovem prehodu iz umetnega kamna različnih dimenzij, 6 kosov. V mesecu juniju so potekala sanacijska dela stopnic pri podhodu pod železniško progo pri OŠ Vide Pregarc. Manjša sanacija stopnic je bila opravljena še na podhodu na Celovski cesti h.š. 248 – AP Dravlje, odstranjene so bile prane plošče in očiščen mulj pod njimi.



V okviru koncesijske pogodbe nadaljujemo z izvedbo taktilnih oznak, in tako pomagamo slepim in slabovidnim osebam. Taktilne informacije invalidne osebe zaznajo s stopali ali belo palico in si tako olajšajo iskanje poti, oziroma zaznajo spremembo smeri ali cilja. Preteklo leto so bile le te izdelane na območju Viča, v letošnjem letu smo izvedli taktilne oznake na Čopovi ulici in Prešernovem trgu.

#### *Zimska služba*

V skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah smo dolžni zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah v času zime. Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev (čiščenje) snega in preprečevanje poledice, se je izvajalec zimske službe organiziral tako, da je vsem delavcem, ki sodelujejo v zimski službi, z odločbo omejil gibanje in točno določil naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge opravlja v rednem delovnem času. Pripravljenost delavcev na domu se je zaradi ugodnih vremenskih napovedi, zaključila predčasno, in sicer 1.3.2015. Hkrati je bila organizirano stalno dežurstvo na sedežu družbe KPL d. d. za intervencijske posege. Dežurna služba je bila organizirana do 15. 3. 2015, tako kot predvideva plan.

Pretekla zima je bila mila, peta najtoplejša v zadnjih 110 letih, podpovprečno snežna, in z malo padavinami. Snežna odeja je v Ljubljani ležala 33 dni, najvišja izmerjena je bila 4. februarja 2015, in sicer 28 centimetrov.

V januarju 2015 so sledile nizke temperature, zato se je sneg obdržal oziroma je le počasi kopnel. Konec meseca so sledile nove snežne padavine. V prvem tednu februarja 2015 je zelo pogosto snežilo, v drugi polovici meseca je sneg skopnel. V marcu 2015 padavin ni bilo, temperature so se le občasno spustile pod ledišče.

Na sedežu družbe KPL d. d. se je v okviru delovnega časa brezplačno delila sol in mešanica meščanom ter javnim vrtcem in osnovnim šolam. Količina je bila omejena na 15 kilogramov na posameznika oziroma na ustanovo. Skupaj je bilo izdano 4.845 kg soli in 15 kg mešanice peska in soli.

V času trajanja zimske službe so se na cestiščih pokazale številne udarne jame, le te so bile vse skozi sanirane.

Poraba posipnih materialov v času od 1. 1. do 31. 3. 2015:

- 2.498 t soli,
- 1.976 m<sup>3</sup> mešanica peska in soli,
- 341 m<sup>3</sup> agregatov,
- 1.850 kg materiala urea,
- 525 kg ecotractiona.

#### *Pregledniška služba*

V okviru koncesije deluje pregledniška služba, naloga službe je, da nadzira vsa dogajanja, ki bil lahko vplivala na cesto in promet na njej. Pregledniki izvajajo vizualni pregled stanja vseh sestavnih delov cesti in hkrati zagotavljajo izvajanje manjših vzdrževalnih del ali zavarovalnih del na cesti.

Pregledniška služba je najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. Glede na 16. člen Odloka o urejanju in vzdrževanju občinskih cest in javnih zelenih površin morajo lastniki zemljišč svoja zemljišča in vegetacijo na njih vzdrževati tako, da ne ovirajo javnih površin ter javne prometne varnosti. V kolikor je preglednik menil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom opozoril oziroma pozval, da le ta, vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže. Število vročenih obrazcev v polletnem obdobju je bilo 21. V primeru, da ni bilo odziva je obrez opravil koncesionar.

Na območju Mestne občine Ljubljana so se izvedla številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, zavarovali številni udori, udrtne odtočne mreže in pokrovi, polomljeni ali izravnani stebrički, prometni znaki ter ostale poškodbe.

V okviru pregleda cest so se po izkazanih potrebah krpale udarne jame, pri čemer je bilo porabljen 66.070 kilogramov hladne asfaltne mase.

#### *Nadzor osnih obremenitev*

Kontrolo osnih obremenitev smo pričeli izvajati po končani zimski sezoni, torej po 15. marcu 2015. Kontrolo smo izvajali po planu, v sodelovanju s prometno policijo. Tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronskimi tehtnicami za katere smo pridobili certifikat s stani Urada za standardizacijo in meroslovje. Nadzor smo izvajali v delovnem času. Kontrola osnih obremenitev se je izvajala na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana.

Skupno število ustavljenih vozil v prvi polovici leta 2015 je bilo 237, tehtanje smo izvedli v 114 primerih. Kjer je bilo ugotovljeno, da so tovorna vozila preseгла dovoljeno osno obremenitev je policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

#### *Izvajanje intervencijskih ukrepov*

Interventni ukrepi so se izvedli na podlagi telefonskega klica na sedež družbe KPL d. d. s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali na klic občana.

Dežurna služba in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov so bile organizirane tako, da so bile na razpolago 24 ur. V obdobju januar – junij 2015 smo izvedli 443 intervencij, kar je nekaj manj kot v istem obdobju leta 2014. V 174 primerih smo posredovali zaradi prometnih nesreč na mestnem območju. Pri intervenciji so bili odstranjeni deli vozil, drobci stekla, itd. Kraj nesreče smo predhodno označili s predpisano prometno signalizacijo. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže, porabljeno je bilo 1.970 kilogramov prahu za maščobo, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta manj za 23,23%.

Razlog za interventno ukrepanje so bili tudi drugi izjemni dogodki na prometnih površinah, kot so razni udori, ovire na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut tovor, polito olje, udrte odtočne mreže in ostalo. V navedenih primerih je bilo potrebno ukrepati 269-krat.

#### *Dokumentacija in dovoljenja*

Izdelava projektov in dovoljenj za večja vzdrževalna dela smo v prvem polletju pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer:

- ureditev klančin na Usnjarski ulici in Majaronovi ulici,
- obnova – TRG MDB (faza IDZ),
- ureditev pločnika v Dragi (faza IDZ),
- ureditev Ulice Metoda Mikuža, Bizoviški potok, Ruski car,
- ureditev parkirišča Veselova ulica,
- ureditev in odvodnjavanje brežine s priključkom na Jarčevo ulico,
- ureditev pločnika Gameljne vzdolž objekta 44a, (faza IDZ)
- izdelava elaborata za razpis za projekt Obnova Male ulice,
- ureditev brežine Bizoviškega potoka, (faza IDZ)
- ureditev Jarčevega gozda, (faza IDZ)
- ureditev stopnic in klančine RUSKI CAR, (faza IDZ),
- ureditev Ulice bratov Komel, (faza IDZ),
- ureditev Ulice bratov Jakopič, (faza IDZ),
- ureditev stopnic Ruski car,
- ureditev pločnika Draga,
- obnova Ceste na Vrhovce XVI in XVIII,
- prometna in zunanja ureditev Navje.

#### *Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev*

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale številne aktivnosti, in sicer; pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, itd.

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- ureditev meje parcele Bohoričeva cesta – Park Vodmat,
- ureditev meje obstoječe ceste Zapuška cesta - Zlatek,
- ureditev meje med parcelami London – Gornji Rudnik I,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo novega pločnika Gameljne,
- priprava geodetskega načrta za ureditev klančine na Usnjarski ulici,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo pločnika na Tacenski cesti,
- priprava geodetskega načrta za izgradnjo pločnika Mostec,
- priprava geodetskega načrta za pridobitev uporabnega dovoljenja za javni WC Kellerjev podhod,
- ureditev meje ceste Pot na Hreše,
- dopolnitev GN-ja za Jarčevo cesto,
- zakoličba objekta, zidu in ograje za izgradnjo prečrpališča Podutik,
- priprava geodetskega načrta za Slomškovo ulico,
- priprava geodetskega načrta za ureditev Litijskega podhoda,

- ureditev meje obstoječe ceste Dolgo Brdo,
- priprava geodetskega načrta za Cankarjevo cesto,
- priprava geodetskega načrta za ureditev klančine na poti Metoda Mikuža,
- priprava geodetskega načrta za sanacijo propusta v Stanežičah,
- priprava geodetskega načrta za sanacijo ceste v k. o. Bizovik,
- priprava katastrskega elaborata za Pilonovo ulico,
- priprava geodetskega načrta za Avšičevo cesto,
- pridobitev soglasij za javno razsvetljavo na Slovenski cesti,
- ureditev meje ceste na Hribernikovi ulici,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo stopnišča iz Janševe na Samovo ulico,
- priprava geodetskega načrta za ureditev Majaronove ulice,
- priprava geodetskega načrta za ureditev klančine in stopnišča na Ulici bratov Jakopič,
- priprava geodetskega načrta za potrebe ureditve Jurčičevega trga, Čevljarske in Židovske ulice,
- priprava geodetskega načrta za potrebe ureditve Gallusovega nabrežja,
- priprava geodetskega načrta Črnuški most – železniški podhod,
- priprava geodetskega načrta za območje parka Navje,
- ureditev meje za območje Zaloške ceste od hš. 193 d do bencinskega servisa,
- priprava geodetskega načrta za projektiranje pločnika za pešce in kolesarsko stezo, odsek C. 30. avgusta Petrol in odsek Petrol silos.

V času od januarja do konca junija 2015 je vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja potekalo na naslednjih segmentih:

- vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja systemske in programske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- nadgradnja systemskega okolja.

Ves čas se je vršilo vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja, vnesli so se novi cestni odseki ter ustrezne spremembe. Novi odseki; LK 215495 – Pot rdečega križa, LK 215496 Ježkova ulica, JP 715142 Ulica Angele Ljubičeve, LK 215342 Ob dolenski železnici, LZ 212614 rodno med Cesto v Mestni log in Cesto dveh cesarjev, JPB 720641 Pot ob Savi. Nastala je sprememba kategorije iz JP2 718751 v JPB 718751 in iz JPP 720991 v JPB 720991. Za potrebe izvajanja zimske službe je bilo potrebno dopolniti bazo Infragis. V februarju 2015 smo prenovili splošne podatke in podloge v skladu z novimi podatki GURS-a. Posodobljena je bila baza avtobusih prog in postajališč ter kataster količkov. Dopolnjena je bila podatkovna baza in pripravljena kartografska gradiva za območja preglednikov koncesionarja, družbo KPL d. d..

Nadgradnja informacijskega sistema je zajemala nadgradnje oziroma dopolnitve v informacijskem sistemu. Vzpostavil se je nov profil za spremljanje operativnega plana pluzenja pločnikov in kolesarskih stez. Prav tako se je vzpostavil nov portal za potrebe evidentiranja turistične takse. Nadaljevali smo z vzpostavitvijo javnega GIS portala za promet na območju MOL.

Že v letu 2014 smo pričeli s pripravo novega podatkovnega modela cestnega omrežja za potrebe nastajajočega informacijskega sistema za upravljanje s progami in postajališči LPP, v marcu 2015 smo sistem nadgradili. Ob koncu polletja 2015 je bil nadgrajen portal prometne preventive z možnostjo evidentiranja kolesarnic in kolesarskih poti v okolici osnovnih šol, potekale so delavnice za mentorje osnovnih šol.

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### ***045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***

**23.865 EUR**

Za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Delno je bila plačana izvedba monitoringa na objektih v vplivnem območju gradnje Zaloške ceste.

#### ***045187 Sofinanciranje projektov - MGRT***

**0 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so predvidena kot sofinanciranje rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo (osek Viška ceste do pokopališča Vič) s strani MGRT. Sredstva v prvi polovici leta 2015 niso bila porabljena.

**045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL** **158.447 EUR**  
*Večja vzdrževalna dela*

V okvir večjih vzdrževalnih del sodijo tista dela s katerimi izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti cestišč. Na primer 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.

Kot je v praksi smo z deli pričeli po končani zimski sezoni. Dela so potekala na območju 1 in 2. Na Periški cesti je potekala obnova podpornega zidu ob potoku od objekta številka 12 do objekta številka 37. Vzporedno so se izvajala dela v območju Kodeljevo, in sicer na Ulici Jana Husa - od Povšetove ulice do Gortanove ulice, so potekala dela za ureditev parkirišča. V naselju Gostinca je bila izvedena sanacija brežin vodotoka Gostinca v dolžini približno 160 metrov.

V sklopu prometnih ureditev so bila izvedena dela na Rudniku I., kjer se je uredila povezovalna cesta do avtobusnega postajališča. Z uvedbo mestne avtobusne linije številka 15 Stanežiče – Zgornje Pirniče – Medvode je bilo potrebno urediti avtobusna postajališča v naselju Gunclje in Stanežiče. V Četrtni skupnosti Jarše so potekala dela v sklopu ureditve parkiranja v območju osnovne šole. V mesecu marcu 2015 smo zaključili z ureditvijo Frankopanske ulice, z deli smo sicer pričeli v novembru 2014.

**045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste** **0 EUR**  
V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

**045198 Posebni program – DARS MOL** **4.855 EUR**  
Za projekt nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce – Podvoz Vič so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

**045199 Cestni projekti** **565.452 EUR**  
Sredstva so bila porabljena za plačilo na podkontu :

- novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije: za plačilo obnove Mostu čez Savo v Črnučah izvajalcu gradnje Saning international d.o.o., za poplačilo obnove prestavljen brvi novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice ter lože z Petkovškovega nabrežja ob novo brv.
- investicijski nadzor: za plačilo strokovnega nadzora nad gradnjo v Črnučah, za poplačilo izvedbe zunanje kontrole kakovosti vgrajenega materiala in izvajanja storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu na projektu obnove Mostu čez Savo.
- plačilo drugih storitev in dokumentacije: za plačilo izdelave PGD, PZI dokumentacije pri projektu obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nasipom in Trnovskim pristanom in za plačilo izdelave PZI sanacije mostu za pešce čez Gruberjev kanal.

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

**045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe** **0 EUR**  
**JP LPT d.o.o.**

Izvajali smo naloge rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne in svetlobne). Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo zaradi pozne sklenitve pogodbe z izvajalcem.

**045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.** **28.197 EUR**  
*Tekoče stopnice:*

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece. Intervencijskih posegov zaradi vandalizma ali objestnosti, ki predstavljajo izklope stopnic in obračanje nadzornih kamer nameščenih v podhodu, skorajda ni bilo. Potrebni pa je bilo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic. V mesecu januarju in februarju smo imeli nekaj intervencij na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina zaradi posipanja peska po pločnikih zaradi česar prihaja do samodejnega ustavljanja tekočih stopnic in okvar glavnikov na tekočih stopnicah zaradi posipnega materiala, ki je prišel v utore.

*Invalidska dvigala:*

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. V dvigalu na Fabianijevem mostu se še vedno ob močnejših nalivih pojavlja zamakanje vode v jašek dvigala, saj izvajalec del zatesnitve zastekljenih površin ni izvedel tako, kot je bilo prvotno dogovorjeno s projektantom. Izvedli smo sanacijo in popravilo dvigala v podhodu Vilharjeva, ki se je pokvarilo zaradi poplave podhoda.

*Invalidske ploščadi:*

Na invalidskih ploščadih v podhodu Ajdovščina in na Topniški 33 smo izvajali redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.

Z letošnjim letom smo prevzeli v vzdrževanje stopniščni vzpenjalnik model PUBLIC-TRE52 za invalide, ki omogoča invalidom dostop do pristana, ki je pod Mesarskim mostom.

*Zimska zaščita Mesarskega mostu:*

Izvedli smo odstranitev zimske zaščite – tepiha s steklenega dela Mesarskega mostu.

**045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 57.158 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbenega dela prometnih ureditev kot so hitrostni omejevalci, pločniki, kolesarske steze, ureditev spustov za invalide, kolesarska stojala in proti parkirne količke. V teku so tudi drugi večji projekti, ki do polletja 2015 še niso zaključeni. Poleg tega se je nadaljevala izvedba akcijskih ukrepov po programu »Varni prehodi 2014«.

**045119 Mestni javni promet 4.025.705 EUR**

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2015 smo do polletja izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 4.025.705 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

**045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 0 EUR**

V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

**045135 Parkirne površine MOL 98.344 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK, medtem ko so drugi večji projekti še v izvajanju in bo plačilo zapadlo v drugo polovico leta.

**045144 Ukrepi prometne politike MOL 944.801 EUR**

Sredstva smo porabili za dopolnitve projektne dokumentacije in za izvedbo prenove Slovenske ceste, osrednji odsek od Ajdovščine do Šubičeve.

**045145 Mreža P in R na območju MOL – sredstva MOL 0 EUR**

V prvi polovici leta 2015 so bili izvedeni postopki javnih naročil, pravnomočno izbrani izvajalci in sklenjene pogodbe za izvedbo gradbenih del, izvedbo storitev nadzora nad gradbeno-obrtniški in inštalacijskimi deli, izvedbo storitev koordinacije varnosti in zdravja pri delu, izvedba obveščanja in informiranja javnosti, izvedba spremljanja in poročanja projekta za oba projekta ter izvedba storitve zunanje kontrole kakovosti za projekt »P+R Barje-prva faza« in izvedba arheološkega dokumentiranja za projekt »P+R Dolgi most«.

Finančne realizacije v prvem polletju obeh projektov ni bilo. Kljub temu, da finančne realizacije ni bilo so vse aktivnosti v polnem teku. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva in sredstva kohezijskega sklada porabili v skladu s programom do 15.9.2015.

**045146 Ureditev Trga Republike-udeležba MOL 23.100 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev katera so bila sproščena po predložitvi bančne garancije.

**045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad 0 EUR**

Obrazložitev podana pri postavki 045145 Mreža P in R na območju MOL – sredstva MOL.

**045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva 819.840 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup osmih novih avtobusov izbranih na javnem razpisu v letu 2014.

**049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture 2.280 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra cestnoprometne signalizacije in za druge strokovne podlage potrebne za tekoče delo.

### 13029004 Cestna razsvetljava

#### **045136 Urejanje javne razsvetljave**

**2.020 EUR**

Sredstva smo namenili za izdelavo projektne dokumentacije za cestno razsvetljavo na Cesti Andreja Bitenca.

#### **064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR**

**1.876.303 EUR**

Opravljen dela so bila s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.

##### *Redno vzdrževanje*

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spoj, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V tunelu pod ljubljanskim gradom dvakrat 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 nadzorna sistema.

##### *Večja vzdrževalna dela*

- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Savinova ulica, Ižanska cesta, London, Lipe, Skopoljeva ulica, Cesta v Zajčjo dobrovo, Ribniška ulica, Gortanova ulica, Gestrinova ulica, Ulica Majde Vrhovnik, Brezje, Repče, Selo, Štembalova ulica, Podgorica, Ocvirkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Poljska pot, Cesta Ceneta Štuparja, Polje c. VI, Tomačevo in Dolniška ulica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Šmartinska cesta-Podgorica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Tobačna ulica, Servisna Letališka-Zaloška,
- Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebec, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Vrhovci c. XII, XVIII, Razori, Tolminska ulica, Ulica Željka Tonija, Prelovčeva ulica, Selanova ulica, Na gaju, Čampova ulica, Japljeva ulica, Badjurova ulica, Cerknjska ulica, Mencingerjeva ulica, Čepovanska ulica, Medvedova ulica, Novo polje c. XI, Cesta na Kope, Novo polje c. XIII,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Soteska, Ižanska cesta, Cesta na ključ, Ulica Lilly Novy, Siva pot, Ob Ljubljani, Nusdorferjeva ulica, Ulica Angelce Očepek, Ulica Vide Janežič, Ulica Polonce Čude, Škerjančeva ulica, Skopska ulica, Ob sotočju, Prištinska ulica, Novosadska ulica in Jakčeva ulica,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Vital 70w: Ulica Zore Majnove, Ulica Jana Husa, Ulica Goce Delčeva, Bilečanska ulica, Pesarska ulica Nusdorferjeva ulica, Ulica Angelce Očepek, Ulica Vide Janežič, Ulica Polonce Čuda, Škerjančeva ulica, Skopska ulica, Ob sotočju, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Parmaska cesta, Jakčeva ulica, Dolinškova ulica, Jelovškova ulica, Baragova ulica in Žibertova ulica,
- Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Frankopanska ulica, Polakova ulica, Ulica bratov Komel, Zapuška ulica, Zlatek, Slape, Vevška cesta, Mokriška-C. v Murgle, Gorkičeva ulica, V Sige, Suhadolčanova ulica, Hladilniška pot 18a, Jurčkova cesta-slepi del, Štepanjsko naselje-pešpot, Ulica bratov Učakar, Besnica in Agrokombinatska ulica,
- Predelava svetilk Altra na LED: Dolgi most, Cesta v Zgornji log, Podvozna pot, Ramovševa ulica, Cesta v Gorice, Ulica Ernesta Kramerja, Vrhovnikova ulica, Langusova ulica, Koseskega ulica, Cesta v Mestni log, Riharjeva cesta, Seunigova ulica, Rocenska ulica, Ulica Janeza Rožiča,

Thumova ulica, Šturmovna ulica, Pot k studencu, Pot na goro, Opekarska ulica, Židankova ulica, Čižmanova ulica, Pot sodarjev, Ulica Ivce Pirjevčeve, Pločenska ulica, Stranska pot, Cesta na loko, Cesta Cirila Kosmača, Stantetova ulica, Na griču, Vrhovci c. XIV, Vrhovci c. X, Grampovčanova ulica, Ažmanova ulica, Celarčeva ulica, Legatova ulica, Na tezi, Brdnikova ulica, Pot na Drenikov vrh, Cesta na Rožnik, Podrožniška pot, Martinova ulica, Cerkniška ulica, Cesta dveh cesarjev, Ulica Malči Beličeve, Tbilisijska ulica, Vrhovci c. I, Vrhovci c. III, Vrhovci c. V, Koprška ulica, Ulica Miroslava Turka, Trinkova ulica, Čučkova ulica, Divjakova ulica, Na gaju, Hodoščkova ulica, Artačeva ulica, Žerjalova ulica, Ulica 24. avgusta, Tkalska ulica, Tiha ulica, Jurčeva ulica, Kuzoletova ulica, Tratnikova ulica, Ob železnici, Trnovčeva ulica, Smerdujeva ulica, Slapnikova ulica, V Kladeh, Planinškova ulica, Na Rojah, Taborska cesta, Spodnji rudnik I, Klančarjeva ulica, Ulica bratov Martinec, Pot na grič, Groznikova ulica, Lorenzova ulica, Ob dolenski železnici, Ulica Zore Majcnove, Ulica Milke Kerinove, Koširjeva ulica, Pri mostiščarjih, Orlova ulica, Privoz, Janežičeva ulica, Prijateljeva ulica, Praprotnikova ulica, Prule, Zihherlova ulica, Vogelna ulica, Trnovska ulica, Švabičeva ulica, Mivka, Kolezijska ulica, Vrhovci c. IX, II, IV, XI, VI, XIII, XV, VIII, XVII, XIX, Pod jezom, Taborska cesta, Marinovševa ulica, Jesihov štradon, Ulica Tončke Čečeve, Babškova ulica, Ulica Cankarjeve brigade, Pregljeva ulica, Ulica Gubčeve brigade, Vandotova ulica, Ulica Franca Nebca, Andreaševa ulica, Ulica Marka Šlajmerja, Pot k ribniku, Rakovniška ulica, Ulica Tomšičeve brigade, Vodušškova ulica, Ulica borcev za severno mejo, Potokarjeva ulica, Šivičeva ulica, Orlova ulica in Dolenska cesta,

- Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Tržaška cesta, Celovška cesta-Šentvid, Dolenska cesta,
- Zamenjava kandelabrov: Primožičeva ulica in Ulica miru,
- Popravilo žarometov za osvetlitev: Ljubljanski grad,
- Zamenjava dotrajanega prižigališča za razsvetljavo in prestavitve merilnega mesta: Stožice št. 20, Rožnik,
- Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključna omarice: ulica Pod Turnom,
- Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: ulica Ob Ljublanici, Tabor 3, Poljanska cesta 15, Cankarjeva ulica in Mestni trg 27,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Rožna dolina c. I, X, V, VIII, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XXI, II, IV, VII, XII, Cesta v Rožno dolino, Kocenova ulica, Štrekljeva ulica, Rutarjeva ulica, Skapinova ulica, Svetčeva ulica, Rutarjeva ulica, Štrekljeva ulica, Kocenova ulica, Levčeva ulica, Mirje in Suhadolčanova ulica,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Celovška cesta-Tivoli, Tobačna ulica in Trg OF,
- Čiščenje prižigališč (grafiti): Mala ulica, Hala Tivoli, Jurčkova cesta, Ižanska cesta, Galjevica, Barjanska cesta, Zihherlova ulica, Trnovska ulica in Tivolska cesta,
- Obžagovanje vej ob svetilkah: Parmska ulica, Zarnikova ulica, Rožna dolina c. I, VIII, Dunajska cesta, Šubičeva ulica, Masarykova cesta, Pečnikova ulica, Pot heroja Trtnika, Gubčeva ulica, ulica Na jami, Berčičeva ulica, Jamova cesta, Grampovčanova ulica, Ulica Malči Beličeve, Zavetiška ulica, Viška cesta, Cesta Dolomitskega odreda, Cesta na Bokalce, Cesta v Mestni log, Cesta na Vrhovce, Gabrščkova ulica, Cesta na Brdo, Ulica Juša Kozaka, Dolniška ulica, Plešičeva ulica, Toško čelo, Parmska ulica, Celovška cesta, Železnikarjeva ulica, Vodnikova cesta, Steletova ulica, Ob sotočju, Jakčeva ulica, Ulica Polonce Čuda, Cesta 24. junija, Rožičeva ulica, Kavčičeva ulica, Topniška cesta, Kajuhova cesta, Jadranska ulica, Hradeckega, Litijska cesta, Pesarska ulica in ulica Pod akacijami,

#### *Prireditve in ambientalne osvetlitve*

##### Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana.

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

##### Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2015 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev. Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih: 8. Februar, svetovni dan zavedanja o avtizmu (sprememba barv, oziroma programa ter vklop razsvetljave pod mostom), 27. april (sprememba barv, oziroma programa SLO zastava). Ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom smo z modro svetlobo osvetlili Ljubljanski grad ter izvedli izklop osvetlitve ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. Osvetlitev ljubljanskega gradu 1. in 9. maj (sprememba barv, oziroma programa), osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2015 (osvetlitev prireditvenih prostorov zajema montažo in demontažo žarometov in kablov ter dežurstvo v času prireditve).

#### *Novoletne okrasitve*

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2015. Novoletna okrasitev (montaža 2014/2015) je bila obračunana že v preteklem letu.

#### *Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL*

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

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

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

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti. Vnesenih je 10.406 sprememb.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 123 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

#### **064003 Električna energija in omrežnina 1.659.417 EUR**

V obdobju januar - junij 2015 je bilo porabljeno 801.136 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 858.281 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

#### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

##### **045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL 326.106 EUR**

Sredstva so bila porabljena, kot lastna udeležba za plačilo izgradnje pristanov za rečna plovila na Špici v Gruberjevem kanalu na območju od brvi na Špici do Karlovškega mostu.

##### **045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR 969.413 EUR**

Sredstva so bila porabljena iz naslova deleža sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za plačilo izgradnje pristanov za rečna plovila na Špici v Gruberjevem kanalu na območju od brvi na Špici do karlovškega mostu.

##### **045201 Plovba po Ljubljanici – izbirna GJS 0 EUR**

V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

##### **045202 Vodni promet in infrastruktura 43.550 EUR**

Sredstva smo porabili za izvajanje strokovnega nadzora, izdelavo varnostnega načrta, za izdelavo zunanje kontrole kakovosti, konzultantske in inženirske storitve in tehnični pregled za izvedbo projekta na območju Špice.

#### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**

##### **045143 Optična infrastruktura in WI FI 0 EUR**

V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

##### **047301 Turizem Ljubljana 457.745 EUR**

Poraba je bila naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 316.023 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 50.067 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 90.715 EUR. Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov mobilne telefonije, interneta, ogrevanja, električne



energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročin za časopise in strokovno literaturo, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;

- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 940 EUR.

**047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva** **334.142 EUR**

konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 259.352 EUR  
Sredstva so bila namenjena spodbujanju razvoja turistične infrastrukture:

- za akcijo Za lepšo Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov,
- za oživitvev dogajanj na Kongresnem trgu in organizacijo ter izvedbo razstav v Tivoliju ter na Krakovskem nasipu,
- za urejanje turistične signalizacije,
- za razvojne projekte in raziskave, razvoj novih turističnih produktov,
- za implementacijo blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- za vzpostavitev turistične infrastrukture za Expo 2015,
- za nadgradnjo, nadomeščanje in vzdrževanje informacijske opreme,
- za razvoj in delovanje spletne prisotnosti Visit Ljubljana,
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu in
- za distribucijsko in operativno funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429)
- Na kontu 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove so se sredstva porabila za plačilo tretje situacije pri obnovi stopnic pod Tivoljskim gradom v višini 64.611,24 EUR, ter
- Na kontu 4208 – Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v vrednosti 5.819,40 EUR za izdelavo varnostnega načrta na gradbišču in nadzora po ZGO.
- Na istem kontu smo sredstva zagotovili v skupni vrednosti 4.358,69 EUR za plačilo priklopa na distribucijsko omrežje za odjemno mesto za projekt Ribja brv, ter vodenje in koordinacija projekta in stalni nadzor po ZGO.

**047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska** **418.505 EUR**

konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve  
Poraba sredstev je bila usmerjena v projekte, vezane na:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti založniških in tiskarskih storitev,
- promocija in pospeševanja prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejnih, delavnicah in športnih dogodkih, partnerske aktivnosti, nastopi Ljubljanskega zmajčka, sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- izvedba osrednje kongresne borze Conventa 2015 ter soorganizacija osrednjega dogodka za prostočasni turizem Slovenian Incoming Workshop SIW 2015
- področje odnosov z javnostmi
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah in
- promocijska funkcija v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

**047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov** **0 EUR**

Sredstva se namenljajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

**047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom** **0 EUR**

V prvem polletju leta 2015 ni bilo realizacije.

## 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

### **051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture** **0 EUR**

V prvi polovici leta 2015 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana ter dogovori v smeri odkupa zemljišča za izgradnjo le-teh.

V prvem polletju leta 2015 ni bilo finančne realizacije.

### **051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev** **0 EUR**

### **051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)**

**0 EUR**

### **051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva** **1.877.537 EUR**

### **051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU** **10.639.378 EUR**

V prvem polletju 2015 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. V projekt je trenutno vključenih 36 občin.

Na projektu Nadgradnja RCERO - MBO je v zaključni fazi gradnja objektov in montaža glavne procesne opreme za mehansko obdelavo odpadkov. V objekte za biološko predelavo, ki so pokriti in zaprti, se namešča glavna procesna oprema. Pri objektih mehanske obdelave odpadkov je v teku izvedba strojnih in elektro inštalacij ter sistema ogrevanja in ventilacije. V izvedbi je tudi jeklena konstrukcija skladišča rezervnih delov. Montaža inštalacij za gašenje požara je končana. Pri kontrolnem stolpu se izvajajo gradbeno-obrtniška dela. Pri objektih biološke obdelave so v glavnem končana groba betonska dela in montaža jeklene konstrukcije. Betonska dela na objektu za dehidracijo so prav tako končana. Nadaljuje se izvedba termoizolacije in fasade reaktorjev. Betonska dela na energetske objektu so končana. Montaža opreme je v teku. Upravna stavba je zgrajena, v teku je izvedba inštalacij.

Izvajajo se dela pri gradnji betonske brvi za pešce čez potok Curnovec in rekonstrukcija mostu. Začela se je vgradnja dveh novih tehtnic na uvozu/izvozu iz RCERO, namenjenih tehtanju izhodnih frakcij iz procesa MBO. V rednem obratovanju je bil nadomestni objekt skladišča nevarnih gospodinjskih odpadkov ter v rednem obratovanju v reklamacijski dobi nadomestna avtopralnica. Izvedena so bila vsa dela na potrebnih predstavitev infrastrukture. Izdelana je projektna dokumentacija, v teku je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za spremembe MBO – procesni del zaradi sprememb v PZI, ki niso skladne z rešitvami v PGD.

Potekajo aktivnosti v zvezi z zaposlovanjem osebja v MBO-LJ, kot tudi aktivnosti glede organizacije poslovanja MBO, tako v fazi poskusnega obratovanja, kot tudi v rednem obratovanju oz. po primopredaji objektov MBO. V teku so postopki za podpis sporazumov z občinami in obravnave osnutkov odlokov po posameznih občinah. Vprašanje plačil, ki bodo nastala po koncu leta 2015, se je rešilo s podpisom Aneksa 1 k sofinancerski pogodbi za gradnjo RCERO-MBO, tako da je možno črpanje odobrenih sredstev EU in proračuna RS v celoti.

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

V prvem polletju leta 2015 ni bilo finančne realizacije.

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

### **045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije** **108.934 EUR**

V obdobju januar – junij 2015 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.

### **051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba** **0 EUR**

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila je bila pogodba z izvajalcem del za sanacijo zadrževalnih bazenov (odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN) KPL d.d. in Hidroinženiring d.o.o. ter izvajalcem strokovnega nadzora nad izvedbo sanacijskih del za odpravo

napak – DRI družba za upravljanje investicij d.o.o., podpisana v prvi polovici leta 2015. Finančnih aktivnosti v prvi polovici leta 2015 ni bilo.

**052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo** **3.212.963 EUR**

Sredstva v višini 3.193.264,44 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo investicije na Izanski cesti.

Za izvedbo geotehničnih raziskav in poročilo o pogojih izvedbe za projekt Vinterca je bilo porabljenih 8.687,34 EUR, za izdelavo PGD in PZI za gradnjo kanalizacije na območju Gornji Rudnik je bilo porabljenih 2.482,57 EUR ter za pridobivanje zemljišča-cestne površine na območju Gornji Rudnik 2.028,25 EUR.

V prvi polovici leta 2015 so bile v okviru projekta »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« izvedene finančne aktivnosti v višini 6.500 EUR in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije - DIIP.

Za projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – 1. sklop I. faza – nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL« ter za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje« v prvi polovici leta 2015 finančnih aktivnosti ni bilo.

**052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine** **0 EUR**

Vezano na projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – II. faza (izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave) finančne realizacije v prvem polletju leta 2015 ni bilo.

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

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

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

V prvi polovici leta 2015 finančnih aktivnosti ni bilo. V okviru projekta Izgradnja III. faze centralne čistilne naprave Ljubljana, kohezijski projekt – NRP 7560-10-0377, Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kohezijski projekt – NRP 7560-11-0435, kljub pravnomočni izbiri izvajalca gradbenih del, izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter izvajalca storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta, pogodbe o izvedbi del še niso podpisane, saj s strani organa upravljanja oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do 30.6.2015 nismo prejeli odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada. Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 10.6.2014 je evropska pobuda JASPERS v začetku leta 2015 pričela z neodvisnim strokovnim pregledom obeh projektov. S strani JASPERS je bil podan predlog za združitev obeh projektov v en skupen projekt z utemeljitvijo, da sta nedeljivo povezana in predstavljata celoto. Ker projekt presega 50 mio EUR mora projekt potrditi Evropska komisija, izdelati pa je potrebno novo dokumentacijo za pridobitev sredstev. V prvi polovici leta 2015 smo pričeli s postopkom izdelave študije izvedljivosti za nov skupen projekt, v katerega je vključen še projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje« in projekt »Dograditev kanalizacije na območju MOL, večjih od 2000 PE«.

**052010 Protipoplavna varnost na območju MOL** **4.590 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije urejanja površinskih voda in izdelavo poplavnega elaborata v višini 2.899,20 EUR, ter za izdelavo načrta PGD, PZI za pokablitev obstoječih daljnovodov na območju Brdnikove v višini 1.690,92 EUR.

**16039001 Oskrba z vodo**

**063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja** **53.427 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2015 z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V prvem polletju 2015 zaradi zadostnih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL se izvaja.

**063004 Investicije v lokalne vodovode****376.461 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pričetek sledečih gradenj vodovodnih sistemov v letu 2015:

- Izgradnja vodovodnega sistema Toško čelo z lastnim črpališčem.
- Izgradnja prečrpališča za vodovod Podutik.
- Izgradnja črpališča nad zgrajeno vrtino Tr1/08 nad Trebeljevim.
- Izgradnja 2,6 km povezovalnega voda črpališče vodohran Prežganje na vodovodnem sistemu Trebeljevo.
- Izgradnja 150 m povezovalnega voda vodovodnega sistema Trebeljevo in vodovodnega sistema Mali vrh.
- Izgradnja 1,6 km sekundarnega voda Mali vrh-Platar.
- Izgradnja priključka za bodoči odcep sekundarnega voda Brezova ravan.

Za vse zgoraj navedeno so pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja in izdelani vsi projekti za izvedbo in izvedeni javni razpisi ter gradnje v teku.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****049018 Vzdrževanje pokopališč****75.257 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov dopolnitve projektne dokumentacije in izgradnje žarnih niš (kolumbarij) na pokopališču v Črnučah.

**16039005 Druge komunalne dejavnosti****045193 Komunalne ureditve in LMM****302.283 EUR**

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 3 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VO-KA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi 1 x mesečno.

Za projekt »Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga« so bile za potrebe gradnje izvedene finančne aktivnosti v prvi polovici leta 2015 v višini 145.601,56 EUR. Za projekt izgradnje Ribje brvi je bilo porabljeno 147.343,98 EUR. Za izvedbo priključka na distribucijsko omrežje in nadzor nad izvedbo sanitarij in prodajne galerije (Keller) ter tehničnega prevzema porabljenih 3.298,87 EUR.

Za stroške storitve inženiringa na Cesti Andreja Bitenca je bilo porabljeno 6.039 EUR.

**045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev****0 EUR**

V prvem polletju ni bilo finančne realizacije.

**049001 Vzdrževanje zelenih površin****454.037 EUR**

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

1. Mestni parki
2. Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih
3. Oprema na igriščih in v parkih
4. Cvetoče grede
5. Mestno drevje
6. Parkovni gozd
7. Nepredvidena dela

**Mestni parki**

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostalih mestni parki. Zaradi mile zime smo že v februarju pričeli z pomlajevanjem grmovnic in spomladanskim čiščenjem trave, v začetku aprila pa smo pričeli s košnjo trave.

**Mestne zelene površine**

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu, kakor tudi vse zelene površine po otroških igriščih. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom. Na otroških igriščih prve in druge kategorije smo povečali intenziteto praznjenja košev in košnje trave. Po mestnih vpadnicah že vse leto pobiramo smeti 2 x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila in jo do konca junija na nekaterih površinah izvedli že 3x.

**Oprema na igriščih in v parkih**

V obsegu rednega vzdrževanja opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi opaznanj na terenu, glede na pobude občanov in na podlagi sporočil, katere posredujejo Četrtna skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti. V

okviru tega sklopa tedensko pregledujemo vsa igrišča. V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtljaki). Aprila smo pričeli z obnovo določenih igrišč v smislu doseganja standardov varnosti in smo jih v prvem polletju obnovili 5.

#### Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, ter nekatere že opleli. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V ta sklop smo letos vključili tudi vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s sezonskim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali ter v sušnih obdobjih zalivali. Letos smo na pet lokacij postavili cvetlične stolpe s sezonskim cvetjem.

#### Vzdrževanje mestnega drevja

Februarja smo pričeli z obrezovanjem dreves kroglaste oblike, ki jih je potrebno obrezati vsako leto. Posebni poudarek dajemo na strokovno obrezovanje dreves v skladu z Evropskimi navodili za obžaganje dreves- EAC. Odstranjevali smo suha ali močno poškodovana drevesa.

Letošnja novost je, da dela dnevno planiramo v elektronski obliki, prav tako smo uvedli dnevni pregled dreves glede varnostnih standardov. V maju smo pričeli z zalivanjem mladih dreves in smo do konca junija opravili preko 1.200 zalivanj mladih dreves na različnih lokacijah

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

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

#### Parkovni gozd

Prostorsko predstavlja Parkovni gozd zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Vzdrževanje le tega zajema dela, ki so prikazana v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Stroški poseka drevja, ki ga označi ZGS (Zavod za gozdove Slovenije) se pokrijejo z vrednostjo posekanega 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

V juniju smo pričeli z obnavljanjem mostičkov na poteh po Rožniku, prav tako smo obnovili cca 3km gozdnih poti

#### Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali dela na zelenicah, ki so v lastništvu mesta, niso pa zajeta v rednem vzdrževanju. Tako smo pričeli z vzdrževanjem športnega parka Stožice. Obnovili smo gozdne ceste, popravili mostiček na Rožniku, prav tako izvajamo reambulacijo otroških igrišč in zelenih površin v okviru vzpostavitve katastra.

#### **049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI**

**15.798 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VO KA, ter za izdelavo poročila o cenitvi izglubljenega dobička.

#### **049004 Raba javnih površin in oglaševanje**

**6.854 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, za tisk plakatov za oglasno akcijo ETM, za plačilo stroškov akcije proti vandalizmu ter za plačilo izvršbe po sodnem sklepu.

#### **049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti**

**0 EUR**

V prvem polletju smo pripravili pogodbe, izvedba in plačila del pa bodo realizirana v drugi polovici leta 2015.

**051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin****291.219 EUR**

Odstranjeno je bilo skupno 95,94 m<sup>2</sup> grafitov na javnih površinah na lokacijah: Wolfova ulica, Breg, Mala ulica, Ambrožev trg – most, Tržaška cesta pri Jadranski. Očiščena je bila steklena ograja na Fabianijevem mostu, površina 157,6 m<sup>2</sup>.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2015 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2015. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (4.500 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (3.400 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 25.478 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 306,5 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, tovornimi vozili in traktorji ter 248 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2015 je bilo izvedeno 60 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 7.776 kg oziroma 165 m<sup>3</sup> iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaj in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

**Čiščenje javnih površin**

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m<sup>2</sup> pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m<sup>2</sup> trgov, spiranje in praznjenje 700 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaj in arkad v skupni površini 16.163 m<sup>2</sup>. Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2015 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Vrsta storitve	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m <sup>2</sup>	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m <sup>2</sup>	1.243.150	1-2x mesečno
Mokro čiščenje oz. spiranje	m <sup>2</sup>	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	700	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.300	1x dnevno
Pobiranje listja	m <sup>2</sup>	124.000	3x letno (jeseni)

**Pomembnejša izvedena dela v obdobju januar - junij 2015:**

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	18.024
Strojno čiščenje	ura	5.570,5
Spiranje	ura	48
Montaža koškov	kos	11
Vzdrževanje koškov	kos	21
Tovorna vozila	ura	13.397,5
Mokro čiščenje ulic	ura	320

**Ročno čiščenje javnih površin**

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

povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m<sup>2</sup> oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m<sup>2</sup> oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m<sup>2</sup> v centru mesta. Skupaj smo opravili 18.536 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel.

Opravili smo 13.397,5 ur čiščenja s tovornimi vozili.

*Spiranje in mokro čiščenje ulic:*

V obdobju januar – marec 2015 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno šestkrat.

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 2015 smo opravili 320 ur mokrega čiščenja ulic in trgov.

*Strojno pometanje:*

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, 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 2015. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2015 opravili 5.570,5 ur strojnega pometanja.

*Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:*

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 11 koškov, izvedli smo 21 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

*Vzdrževanje javnih sanitarij*

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) in Plava laguna. Dne 11.05.2015 je Snaga prevzela upravljanje in vzdrževanje v javnih sanitarijah pod Prulskim mostom, dne 8.06.2015 na Bregu pod Kellerjevim balkonom in dne 30.06.2015 na Gruberjevem nabrežju pri Špici.

Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- popravila regulacije ogrevanja pod Tromostovjem in zamenjava pulta v Zvezdi,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši, kjer krijemo vodarino.

*Čiščenje podhodov, pasaž in arkad*

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2015 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m<sup>2</sup>, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x tedensko izvajati mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je intenzivnost mokrega čiščenja znaša 4x mesečno.

*Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja*

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2015 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.550.872 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 407.052 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov je bilo v odlagalno polje vgrajenih 1.024.900 kg pometnin, zmlato in kompostirano je bilo 118.920 kg vejevja in trave.



## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		<b>1.156.217</b>	<b>1.156.217</b>	<b>451.009</b>	<b>1.156.217</b>	<b>39,01</b>	<b>39,01</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>		<b>1.156.217</b>	<b>1.156.217</b>	<b>451.009</b>	<b>1.156.217</b>	<b>39,01</b>	<b>39,01</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>		<b>1.156.217</b>	<b>1.156.217</b>	<b>451.009</b>	<b>1.156.217</b>	<b>39,01</b>	<b>39,01</b>
<b>062094</b>		<b>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</b>	<b>93.000</b>	<b>113.000</b>	<b>79.001</b>	<b>113.000</b>	<b>84,95</b>	<b>69,91</b>
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	83.502	107.502	73.578	107.502	88,12	68,44
4024		Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0	0,00	0,00
4029		Drugi operativni odhodki	7.498	5.498	5.423	5.498	72,33	98,64
<b>062095</b>		<b>Prostorski plan MOL</b>	<b>844.417</b>	<b>904.417</b>	<b>368.649</b>	<b>904.417</b>	<b>43,66</b>	<b>40,76</b>
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	37.800	23.345	37.800	233,45	61,76
4021		Posebni material in storitve	834.417	866.617	345.304	866.617	41,38	39,85
<b>062097</b>		<b>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.359</b>	<b>80.000</b>	<b>2,10</b>	<b>4,20</b>
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	7.500	1.041	7.500	20,81	13,88
4021		Posebni material in storitve	150.000	67.500	2.318	67.500	1,55	3,43
4029		Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>062098</b>		<b>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021		Posebni material in storitve	57.800	57.800	0	57.800	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>1.134.266</b>	<b>1.134.266</b>	<b>63.689</b>	<b>1.134.266</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>		<b>1.134.266</b>	<b>1.134.266</b>	<b>63.689</b>	<b>1.134.266</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>		<b>1.134.266</b>	<b>1.134.266</b>	<b>63.689</b>	<b>1.134.266</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>
<b>062099</b>		<b>LMM - načrtovanje javnih površin in prenova</b>	<b>1.134.266</b>	<b>1.134.266</b>	<b>63.689</b>	<b>1.134.266</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021		Posebni material in storitve	39.500	39.500	5.795	39.500	14,67	14,67
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	90.000	205	90.000	0,23	0,23
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	14.068	40.000	35,17	35,17
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	97	500	19,42	19,42
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	441.000	441.000	6.464	441.000	1,47	1,47
4314		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	497.266	497.266	37.060	497.266	7,45	7,45
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)</b>			<b>2.290.483</b>	<b>2.290.483</b>	<b>514.697</b>	<b>2.290.483</b>	<b>22,47</b>	<b>22,47</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2015	proračun 2015	1.1. do 30.6.2015	realizacije 2015		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>16</b>		<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>062067</b>	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)</b>			<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)</b>			<b>2.337.683</b>	<b>2.337.683</b>	<b>514.697</b>	<b>2.337.683</b>	<b>22,02</b>	<b>22,02</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.502	154.802	97.964	154.802	97,47	63,28
4021	Posebni material in storitve	1.081.717	1.031.417	353.417	1.031.417	32,67	34,27
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.498	10.498	5.423	10.498	43,39	51,66
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.196.717</b>	<b>1.196.717</b>	<b>456.804</b>	<b>1.196.717</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	90.000	205	90.000	0,23	0,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	14.068	40.000	35,17	35,17
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>14.273</b>	<b>130.000</b>	<b>10,98</b>	<b>10,98</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	97	500	19,42	19,42
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	441.000	441.000	6.464	441.000	1,47	1,47
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	497.266	497.266	37.060	497.266	7,45	7,45
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>938.766</b>	<b>938.766</b>	<b>43.621</b>	<b>938.766</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
<b>Skupaj 441</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>		<b>2.337.683</b>	<b>2.337.683</b>	<b>514.697</b>	<b>2.337.683</b>	<b>22,02</b>	<b>22,02</b>

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Realizacija na OUP 22,02 %, glede na veljavni proračun.

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

#### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

##### 16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2015 37,32 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Glavnina predobremenitev na posameznih postavkah je predvidena v drugi polovici proračunskega leta.

##### **062067 Partnerstvo Šmartinska**

**0 EUR**

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

##### **062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte**

**79.001 EUR**

Na tej postavki je bila v prvem polletju 2015 realizacija 69,91 % glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila namenjena najprej za plačilo obveznosti iz preteklega leta, zatem za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, priprava gradiva za predstavitev in plačilo kotizacije za udeležbo na sejmu). Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, predvsem za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

##### **062095 Prostorski plan MOL**

**368.649 EUR**

Postavka je bila v prvem polletju 2015 realizirana v višini 40,76 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil obveznosti iz leta 2014 v zvezi z nadaljevanjem izvedbe postopka priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del in njegove uporabe, preostala sredstva pa bodo namenjena dokončanju postopka.

##### **062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**

**3.359 EUR**

V prvem polletju leta 2015 je bilo na postavki realiziranih 4,2% sredstev glede na veljavni proračun. Glede na potrebe drugih nalog pa je večina sredstev prerazporejena za regionalne in planske projekte.

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

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2015 naslednji:

- dopoljnjeni osnutki in predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
  1. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del
  2. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj
  3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del
  4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska – del
  5. Predlog Obvezne razlage določbe 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07, 78/10 in 63/12)
- javne razgrnitve:
  1. Javna razgrnitev dopoljenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del od 3. 6. do 3. 7. 2015
  2. Javna razgrnitev dopoljenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj od 29. 6. do 29. 7. 2015
- objavljeni sklepi o začetku priprave OPPN:
  1. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica (Uradni list RS, št. 2/15-35)
  2. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 370 P+R Polje (Uradni list RS, št. 16/15-569)
  3. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana (Uradni list RS, št. 17/15-652)

**062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave****0 EUR**

V prvem polletju 2015 ni bila realizirana nobena naloga. Načrtovane natečaje za ureditev javnih površin nismo izvedli, nadomestili smo jih z izdelavo variantnih rešitev v okviru priprav strokovnih podlag k OPPN. Obremenitve so načrtovane za drugo polletje, ko bomo pristopili k izvedbi natečajev za vodno skulpturo na Slovenski in »zeleni« Trg Republike.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE****18029001 Nepremična kulturna dediščina****062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova****63.689 EUR****1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin**

Na postavki je bilo v prvem polletju 2015 glede na veljavni proračun realiziranih 5,61 % plačil. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju bistveno višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo porabljena vsa za leto 2015 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila v okviru projekta Ljubljana – moje mesto zaključena obnovitvena dela na stavbah: Veselova 12, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica) in Jurčičev trg 2.

Obnovitvena dela potekajo še na stavbah: Mestni trg 10, Mestni trg 27, Tavčarjeva 13 in Miklošičeva 18, Ribji trg 2 (sanacija na dvoriščnem zidu in strehi) ter na Erjavčevi 25 in Prešernovi 1 (pri obeh odprava napak po unovčitvi bančne garancije). Podpisana je pogodba še za dela na stavbi Jurčičev trg 3, ki pa se bodo izvajala jeseni, v podpisu sta tudi pogodbi za obnovi stavb Gornji trg 22 in Poljanski nasip 60.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del potekajo še za obnove naslednjih objektov: Čopova 5 (zaledni del), Stari trg 5, Kongresni trg 6, in 7, Slomškova 4 in Trubarjeva 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Trubarjeva 34 – Resljeva2. Priprave pa potekajo za izvedbo javnih razpisov še za obnove stavb: Kersnikova 5, Trubarjeva 75, Poljanska 18, Slovenska 11 – Gradišče 8 ter za odstranitev grafitov, sanacijo ometa in nanosa protigrafitne zaščite na delu Frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu 4.

V letošnjem letu ni bil objavljen javni razpis za izbiro novih objektov za sofinanciranje obnov njihovih stavbnih lupin v okviru LMM, saj čaka na izvedbo še veliko objektov iz dosedanjih razpisov, v proračunu pa ni dovolj sredstev, da bi prevzemali nove obveznosti.

**2. Načrtovanje javnih površin in prenova**

Finančno je bila prenesena iz leta 2014 naloga izvedbe novoletne okrasitve "Pravljичne vile 2014" v parku Zvezda na Kongresnem trgu in v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

S področja prenove pripravljamo projektno nalogo za izdelavo strokovnih smernic in zloženki za območji Rožne doline in Južnega Bežigrada, podobni, kot so bile že izdelane za Staro Ljubljano, Secesijsko Ljubljano ter za Savsko in Litostrojsko naselje.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>98.000</b>	<b>103.939</b>	<b>25.404</b>	<b>103.939</b>	<b>25,92</b>	<b>24,44</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>98.000</b>	<b>103.939</b>	<b>25.404</b>	<b>103.939</b>	<b>25,92</b>	<b>24,44</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>				<i>98.000</i>	<i>103.939</i>	<i>25.404</i>	<i>103.939</i>	<i>25,92</i>	<i>24,44</i>
	<b>091118</b>		<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>98.000</i>	<i>103.939</i>	<i>25.404</i>	<i>103.939</i>	<i>25,92</i>	<i>24,44</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	76.000	25.404	76.000	33,43	33,43
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	27.939	0	27.939	0,00	0,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>69.483.355</b>	<b>69.477.416</b>	<b>30.921.541</b>	<b>69.477.416</b>	<b>44,50</b>	<b>44,51</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>				<b>51.281.784</b>	<b>51.275.845</b>	<b>22.878.433</b>	<b>51.275.845</b>	<b>44,61</b>	<b>44,62</b>
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>50.959.784</i>	<i>50.953.845</i>	<i>22.790.922</i>	<i>50.953.845</i>	<i>44,72</i>	<i>44,73</i>
	<b>091101</b>		<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>41.905.000</i>	<i>41.599.061</i>	<i>20.932.496</i>	<i>41.599.061</i>	<i>49,95</i>	<i>50,32</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	40.705.000	40.405.000	20.475.924	40.405.000	50,30	50,68
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.194.061	456.572	1.194.061	38,05	38,24
	<b>091107</b>		<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>9.955</i>	<i>27.000</i>	<i>36,87</i>	<i>36,87</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	9.955	27.000	36,87	36,87
	<b>091110</b>		<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>87.500</i>	<i>87.500</i>	<i>9.046</i>	<i>87.500</i>	<i>10,34</i>	<i>10,34</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	478	2.500	19,12	19,12
		4021	Posebni materiali in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	8.568	60.000	14,28	14,28
	<b>091111</b>		<i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	<i>830.000</i>	<i>830.000</i>	<i>449.658</i>	<i>830.000</i>	<i>54,18</i>	<i>54,18</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	830.000	830.000	449.658	830.000	54,18	54,18
	<b>091112</b>		<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>684.093</i>	<i>1.500.000</i>	<i>45,61</i>	<i>45,61</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.500.000	1.500.000	684.093	1.500.000	45,61	45,61
	<b>091115</b>		<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte</i>	<i>3.064.840</i>	<i>3.314.840</i>	<i>341.309</i>	<i>3.314.840</i>	<i>11,14</i>	<i>10,30</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.626	39.626	39.626	39.626	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.025.214	3.275.214	301.684	3.275.214	9,97	9,21
	<b>091119</b>		<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i>	<i>145.795</i>	<i>195.795</i>	<i>35.678</i>	<i>195.795</i>	<i>24,47</i>	<i>18,22</i>
		4021	Posebni materiali in storitve	90.000	140.000	26.962	140.000	29,96	19,26
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	3.500	50.000	7,00	7,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	5.216	5.795	90,00	90,00
	<b>091131</b>		<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	<b>091132</b>		<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>11.063</i>	<i>11.063</i>	<i>0</i>	<i>11.063</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.063	11.063	0	11.063	0,00	0,00
	<b>091136</b>		<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtecv - EU</i>	<i>128.192</i>	<i>128.192</i>	<i>128.192</i>	<i>128.192</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.192	128.192	128.192	128.192	100,00	100,00
	<b>091137</b>		<i>Odkup objektov za vrte in ureditev</i>	<i>2.689.899</i>	<i>2.689.899</i>	<i>0</i>	<i>2.689.899</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.170.400	2.170.400	0	2.170.400	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	351.600	351.600	0	351.600	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.899	0	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	47.899	0	47.899	0,00	0,00
	<b>091138</b>		<i>Energetske sanacije vrtecv - udeležba MOL</i>	<i>200.496</i>	<i>200.496</i>	<i>200.496</i>	<i>200.496</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.382	180.382	180.382	180.382	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.114	20.114	20.114	20.114	100,00	100,00
<i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>				<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>87.510</i>	<i>322.000</i>	<i>27,18</i>	<i>27,18</i>
	<b>091139</b>		<i>Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>87.510</i>	<i>322.000</i>	<i>27,18</i>	<i>27,18</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	87.510	320.000	27,35	27,35
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>			<b>14.810.471</b>	<b>14.810.471</b>	<b>5.957.581</b>	<b>14.810.471</b>	<b>40,23</b>	<b>40,23</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>			<i>12.649.571</i>	<i>12.649.571</i>	<i>5.454.192</i>	<i>12.649.571</i>	<i>43,12</i>	<i>43,12</i>
	<b>091201</b>		<b>Ljubljanski program OŠ</b>	<b>2.398.100</b>	<b>2.398.100</b>	<b>1.242.156</b>	<b>2.398.100</b>	<b>51,80</b>	<b>51,80</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.393.000	2.393.000	1.238.968	2.393.000	51,77	51,77
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	3.188	5.100	62,50	62,50
	<b>091207</b>		<b>Materialni stroški OŠ</b>	<b>4.655.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>2.723.017</b>	<b>4.655.000</b>	<b>58,50</b>	<b>58,50</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.955.000	3.955.000	2.366.104	3.955.000	59,83	59,83
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	356.913	700.000	50,99	50,99
	<b>091212</b>		<b>Drugi odhodki - OŠ</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>7.980</b>	<b>36.000</b>	<b>22,17</b>	<b>22,17</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	7.980	25.000	31,92	31,92
	<b>091213</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>	<b>5.298.282</b>	<b>5.298.282</b>	<b>1.472.321</b>	<b>5.298.282</b>	<b>27,79</b>	<b>27,79</b>
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	5.298.282	5.298.282	1.472.321	5.298.282	27,79	27,79
	<b>091214</b>		<b>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>8.718</b>	<b>249.100</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
	4021		Posebni materiali in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	217.205	217.205	0	217.205	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.100	11.100	6.110	11.100	55,05	55,05
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	2.608	5.795	45,00	45,00
	<b>091226</b>		<b>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</b>	<b>13.089</b>	<b>13.089</b>	<b>0</b>	<b>13.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	13.089	13.089	0	13.089	0,00	0,00
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>			<i>557.400</i>	<i>557.400</i>	<i>224.909</i>	<i>557.400</i>	<i>40,35</i>	<i>40,35</i>
	<b>091210</b>		<b>Glasbene šole</b>	<b>557.400</b>	<b>557.400</b>	<b>224.909</b>	<b>557.400</b>	<b>40,35</b>	<b>40,35</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	438.000	438.000	186.525	438.000	42,59	42,59
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	38.384	79.400	48,34	48,34
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>			<i>1.603.500</i>	<i>1.603.500</i>	<i>278.479</i>	<i>1.603.500</i>	<i>17,37</i>	<i>17,37</i>
	<b>091202</b>		<b>Svetovalni center</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>245.699</b>	<b>498.500</b>	<b>49,29</b>	<b>49,29</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	498.500	498.500	245.699	498.500	49,29	49,29
	<b>091216</b>		<b>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	<b>091228</b>		<b>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</b>	<b>621.000</b>	<b>621.000</b>	<b>15.266</b>	<b>621.000</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	23.574	1.074	23.574	5,24	4,56
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	411.500	395.928	13.212	395.928	3,21	3,34
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	188.020	199.528	0	199.528	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980	1.970	980	1.970	100,00	49,75
	<b>096006</b>		<b>Programi za preprečevanje zasvojenosti</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>17.515</b>	<b>284.000</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	985	1.000	98,47	98,47
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	167.357	9.553	167.357	5,12	5,71
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.200	102.356	6.978	102.356	8,19	6,82
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	11.200	13.287	0	13.287	0,00	0,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>			<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>1.884</b>	<b>99.000</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>			<i>99.000</i>	<i>99.000</i>	<i>1.884</i>	<i>99.000</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>
	<b>091209</b>		<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>1.884</b>	<b>99.000</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	89.000	89.000	1.884	89.000	2,12	2,12
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>			<b>3.292.100</b>	<b>3.292.100</b>	<b>2.083.643</b>	<b>3.292.100</b>	<b>63,29</b>	<b>63,29</b>
	<b>19069001</b>		<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>2.722.100</b>	<b>2.708.045</b>	<b>1.738.046</b>	<b>2.708.045</b>	<b>63,85</b>	<b>64,18</b>
		<b>096001</b>	<b>Prevoz otrok v OŠ</b>	<b>2.722.100</b>	<b>2.708.045</b>	<b>1.738.046</b>	<b>2.708.045</b>	<b>63,85</b>	<b>64,18</b>
		4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	83.441	813	83.441	1,36	0,97
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	762.100	724.604	296.540	724.604	38,91	40,92
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.900.000	1.900.000	1.440.693	1.900.000	75,83	75,83
	<b>19069003</b>		<b>Štipendije</b>	<b>570.000</b>	<b>584.055</b>	<b>345.597</b>	<b>584.055</b>	<b>60,63</b>	<b>59,17</b>
		<b>091206</b>	<b>Štipendije</b>	<b>570.000</b>	<b>584.055</b>	<b>345.597</b>	<b>584.055</b>	<b>60,63</b>	<b>59,17</b>
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4117	Štipendije	568.500	582.555	344.097	582.555	60,53	59,07
<b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)</b>				<b>69.581.355</b>	<b>69.581.355</b>	<b>30.946.945</b>	<b>69.581.355</b>	<b>44,48</b>	<b>44,48</b>



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	38.074	2.537	38.074	7,25	6,66
4021	Posebni material in storitve	125.000	175.000	26.962	175.000	21,57	15,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	76.000	25.404	76.000	33,43	33,43
4029	Drugi operativni odhodki	31.500	31.500	9.480	31.500	30,10	30,10
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>267.500</b>	<b>320.574</b>	<b>64.383</b>	<b>320.574</b>	<b>24,07</b>	<b>20,08</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	167.357	9.553	167.357	5,12	5,71
<b>Skupaj 410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>186.600</b>	<b>167.357</b>	<b>9.553</b>	<b>167.357</b>	<b>5,12</b>	<b>5,71</b>
4117	Štipendije	568.500	582.555	344.097	582.555	60,53	59,07
4119	Drugi transferi posameznikom	43.095.000	42.818.441	21.610.488	42.818.441	50,15	50,47
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>43.663.500</b>	<b>43.400.996</b>	<b>21.954.585</b>	<b>43.400.996</b>	<b>50,28</b>	<b>50,59</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	568.284	20.190	568.284	3,56	3,55
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>566.700</b>	<b>568.284</b>	<b>20.190</b>	<b>568.284</b>	<b>3,56</b>	<b>3,55</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.509.025	10.479.184	4.901.825	10.479.184	46,64	46,78
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.696.580	2.697.570	1.846.268	2.697.570	68,47	68,44
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>13.205.605</b>	<b>13.176.754</b>	<b>6.748.093</b>	<b>13.176.754</b>	<b>51,10</b>	<b>51,21</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.170.400	2.170.400	0	2.170.400	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	351.600	351.600	0	351.600	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	308.574	308.574	308.574	308.574	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.228	99.269	67.563	99.269	47,84	68,06
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.091.802</b>	<b>3.049.843</b>	<b>376.137</b>	<b>3.049.843</b>	<b>12,17</b>	<b>12,33</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.599.648	8.897.547	1.774.005	8.897.547	20,63	19,94
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>8.599.648</b>	<b>8.897.547</b>	<b>1.774.005</b>	<b>8.897.547</b>	<b>20,63</b>	<b>19,94</b>
<b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>69.581.355</b>	<b>69.581.355</b>	<b>30.946.945</b>	<b>69.581.355</b>	<b>44,48</b>	<b>44,48</b>

#### **4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 znaša 30.946.944,96 EUR, kar predstavlja 44,48 % sprejetega oz. veljavnega proračuna oddelka za leto 2015.

Zahtevki oz. računi v skupni višini 1.723.736,19 EUR, ki so bili prejeti in zapadli v letu 2014 in so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, in sicer:

- 51.087,32 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4133,
- 649,58 EUR na PP 091107 Sindikat – vrtci,
- 11.943,10 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 1.666 EUR na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci, konto 4133,
- 10.095,86 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 683.713,64 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 11.905,02 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 3.392,00 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 272.576,34 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ,
- 350.005,43 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 128.192,48 EUR na PP 091136 Sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtce –EU,
- 191.799,42 EUR na PP 091138 Energetske sanacije vrtce – udeležba MOL,
- 6.710,00 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci.

Prenesena sredstva predstavljajo 5,57 % realizacije v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

V okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek in komunalna nadomestila na Hrvaškem). MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke.

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

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

**091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov** **25.404 EUR**

*Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:*

Sredstva so namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču. Realizacija na tem kontu znaša 25.404,33 EUR. Razlika sredstev se bo realizirala do konca leta 2015.

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

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje), financiranje zasebnih vrtcev ter Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani.

Področje proračunske porabe obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim.

K področju proračunske porabe 19 Izobraževanje spadajo tudi preventivni programi s področja preprečevanja zasvojenosti.

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

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

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

### **19029001 Vrtci**

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo maja 2015 vključenih 13.361 otrok v 773 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 24 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL in za delno kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Na tej postavki sofinanciramo tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50€ na otroka za vsako nočitev.

Sredstva na podprogramu se bodo realizirala do konca leta 2015.

### **091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje**

**20.932.496 EUR**

*Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:*

Javnim vrtcem zagotavljamo plače in prispevke ter plačilo za razliko med ceno programov in plačili staršev.

Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Sredstva iz zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju.

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter v ceno vštete plače in prispevke.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust.

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

- iz tega konta na PP 091115, konto 4323 v višini 250.0000 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe,
- iz tega konta na PP 091119, konto 4021 v višini 50.000 EUR. Sredstva so se namenila za prostorske preveritve, idejne zasnove, projektne naloge in dokumente identifikacije investicijskega projekta za investicijsko vzdrževanje in nujne intervencije v vrtcih MOL.

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Iz tega konta se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS. Št. 97/03, 77/05 in 120/05 – pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno progama, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni in poškodbe do 30 dni.

Poleg tega smo iz tega konta za nemoteno izvajanje programa v vrtcih nakazali sredstva za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih, za katere MOL ugotovi, da je vrtec upravičen do povračila stroškov, dodatne stroške vrtca

povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih javnih zavodih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj ter povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote ter druge.

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

- iz tega konta na PP 091118, konto 4208 v višini 5.939,22 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe sanacije počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.

Realizacija na tej postavki je v prvem polletju nižja od 50 % glede na sprejeti proračun na podlagi prejetih zahtevkov vrtcev, od tega je 51.087 EUR prenos sredstev iz leta 2014 v leto 2015. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2015.

#### **091107 Sindikat – vrtci**

**9.955 EUR**

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur. V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prvega odstavka. Sindikalnim zaupnikom se zagotovi plačilo dvakrat letno in sicer do konca meseca aprila in do konca meseca oktobra.

Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2015.

#### **091110 Drugi odhodki – vrtci**

**9.046 EUR**

*Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:*

Sredstva smo porabili za plačilo objave v Uradnem listu – Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

*Konto 4021 Posebni material in storitve:*

Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2015.

*Konto 4029 Drugi operativni odhodki:*

Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2015.

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov dislociranih oddelkov Vrtca Ciciban ter prenos obveznosti iz leta 2014 v leto 2015 v višini 1.666 EUR.

#### **091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**

**449.658 EUR**

*Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:*

Sredstva so bila namenjena za povprečno mesečno 280 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

#### **091112 Zasebni vrtci**

**684.093 EUR**

*Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:*

V Mestni občini Ljubljana deluje 24 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. To so: Pingvin - Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, Vrtec Nazaret, Montessori inštitut - Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, Zasebni vrtec Zvezdica, Zavod mali svet - mednarodni in diplomatski vrtec, Waldorfski vrtec Mavrica, Waldorfska šola Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Zasebni vrtec metulj - predšolska vzgoja, telovadba ter popoldansko varstvo d.o.o., Zakladnica montessori - Zavod za vzgojo in izobraževanje, Akademija montessori - Zavod za montessori vzgojo in izobraževanje, OE Zasebni vrtec Hiša otrok ABC, Mamin vrtec 1 Pibernik & Co., zasebno varstvo in vzgoja, d.n.o., Sonce - Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje, Zavod SU - PE Zasebni vrtec Volkec, Trapgal d.o.o. - PE Vrtec Mali, G-rega - Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas - Zasebni vrtec Zmajček, Zasebni vrtec Moj Moj, Zavod zasebni vrtec Bosopet, Montessori zavod – zasebni vrtec Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislava – Vrtec Dobrega pastirja, Nova doba ZV Moje sanje, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Zasebni vrtec Mini vrtec in Otroška igralnica Malina. 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.

Prenos iz leta 2014 znaša 11.943,10 EUR.

#### **091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**

**341.309 EUR**

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

Za energetska sanacijo in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka - prenos iz 2014	21.777,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>21.777,00</b>

Za prenavo in energetsko sanacijo Vrtca Jarše enota Kekec so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditev in dobave in montaže notranje opreme.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrtca - prenos iz 2014	17.848,60
<b>SKUPAJ</b>		<b>17.848,60</b>

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.06.2015
CICIBAN		
enota Mehurčki	delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014	51.180,37
PEDENJPED		
enota Zadvor	nujna sanacija strehe - prenos iz 2014	52.186,87
	<b>SKUPAJ</b>	<b>103.367,24</b>
7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.06.2015
JARŠE		
enota Mojca	nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014	51.403,25
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014	16.066,44
enota Rjava cesta	nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014	70.185,48
MOJCA		
enota Mojca	nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014	54.429,12
PEDENJPED		
enota Kašelj	nujna postavitev drogov za zastave - prenos iz 2014	6.232,14
	<b>SKUPAJ</b>	<b>198.316,43</b>
<b>PP 091115</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>301.683,67</b>

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

- na to proračunsko postavko, konto 4323, NRP 7560-10-0148, so bila iz PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konta 4119 Drugi transferi posameznikom, že prerazporejena sredstva v višini 250.0000 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtecev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.

Ker sredstva zgoraj predvidene prerazporeditve ne zadoščajo za ureditev dodatno tekoče evidentiranih potreb po ureditvi najnujnejših del iz naslova intervencij in izdanih inšpekcijskih odločb, bo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva najmanj v višini 100.000 EUR.

Hkrati ocenjujemo, da bo v okviru NPR 7560-10-0147 zaradi naknadnega evidentiranja nujnejših potreb po izvedbi investicijskega vzdrževanja prišlo do spremembe prioritete potreb in s tem namenov v okviru načrtovanega investicijskega vzdrževanja glede na sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2015, v okviru posameznega vrtca, in sicer:

- v Vrtcu Kolezija, enota Kolezija je iz vidika celovitega pristopa k izvedbi v okviru že načrtovane sanacije oken, potrebno sanirati tudi fasado, talne in stropne obloge,
- v Vrtcu Vodmat, enota Klinični center pa se je naknadno izkazalo, da je zaradi zamakanja nujnejše urediti nadstrešnico.

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2015. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja šol.

**091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci**

**35.678 EUR**

*Konto 4021 Posebni material in storitve:*

Sredstva so bila v prvi polovici leta, med drugim, porabljena v skupni višini 915,00 EUR za izdelavo poročil o pregledu tehnološke opreme in funkcionalnem stanju kuhinje v Vrtcu Viški gaj enota Kozarje. Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Sredstva na kontu 4133 so namenjena za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih za Vrtec Vrhovci, ki bo pričel delovati s šolskim letom 2015/16. Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

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

Na kontu 4208 so bila realizirana sredstva v višini 5.215,50 EUR namenjena za svetovanje in pripravo dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije Vrtca Otona Župančič, enota Čebelica.

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČ, ENOTA ČEBELICA		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čebelica	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	5.215,50
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.215,50</b>

**091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**

**0 EUR**

*Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:*

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

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Na kontu 4133 smo v letu 2015 pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. V okviru razpisa se razpisane teme tudi v letošnjem letu povezujejo z dogajanjem v prestolnici kot npr. Zelena prestolnica, mesto prijazno invalidom, med generacijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, podnebne spremembe, ravnanje in skrb za vodo... Obdržali pa smo sofinanciranje za kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic vrtecev. Na tem kontu 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. Sredstva za ta namen se bodo realizirala do konca leta 2015.

**091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih****0 EUR**

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

**091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU****128.192 EUR**

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Za energetske sanacije Vrta Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva v višini 128.192,48 EUR za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	izvedbe energetske sanacije - prenos iz 2014	128.192,48
<b>SKUPAJ</b>		<b>128.192,48</b>

**091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov****0 EUR**

Sredstva postavke bodo predvidoma realizirana do konca leta 2015.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

V okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4208 in 4323 v višini 47.898,56 EUR v okviru NRP 7560-13-0500 za izdelavo projektne dokumentacije enote v Tehnološkem parku v okviru Vrta Vrhovci.

**091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL****200.496 EUR**

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

Za prenovo in energetske sanacije Vrta Jarše enota Kekec na predmetni postavki so bila realizirana sredstva v višini 189.077,84 EUR za izvedbo prenove in energetske sanacije ter storitve projektantskega nadzora za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije objekta.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	izvedbe prenove in energetske sanacije - prenos iz 2014	180.381,68
	projektantski nadzor za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije - prenos iz 2014	8.696,16
<b>SKUPAJ</b>		<b>189.077,84</b>

Za energetske sanacije Vrta Jarše, enota Rožle so bila realizirana sredstva v višini 5.797,44 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo energetske sanacije objekta.

NRP 7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	projektantski nadzor za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	5.797,44
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.797,44</b>

Za energetske sanacije Vrta Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki so bila realizirana sredstva v višini 2.710,60 EUR za storitve svetovanja in pripravo dokumentacije za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	2.710,60
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.710,60</b>

Za energetsko sanacijo in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca na predmetni postavki so bila realizirana sredstva v višini 2.909,70 EUR za storitve svetovanja in strokovnega nadzora za sanacijo tlaka v kuhinji.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		REALIZACIJA DO 30.06.2015
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	svetovanje in strokovni nadzor za sanacijo tlaka v kuhinji - prenos iz 2014	2.909,70
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.909,70</b>

PP 091138	<b>SKUPAJ</b>	<b>200.495,58</b>
-----------	---------------	-------------------

#### 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

##### **091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine**

**87.510 EUR**

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

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

Realizacija je znašala 87.510,29 EUR, ostala sredstva se bodo realizirala do konca leta.

*Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Sredstva se bodo realizirala predvidoma do konca leta 2015.

#### 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

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

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

##### 19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ,
- sredstva za enkratne namene.



**091201 Ljubljanski program OŠ****1.242.156 EUR***Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade) ter zagotavljali sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer za drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnice učilnice ali telovadnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev), smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter športa. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

Šolam smo nakazali tudi sredstva za izplačilo drugega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje od 1.8.2011 do 31.5.2012 za sofinancirane delavce s strani MOL v navedenem obdobju.

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.

Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi izvedbe pouka na treh nadomestnih lokacijah dodatne stroške, tako da je bil del sredstev postavke namenjen za kritje dodatne učne obveznosti učiteljev športne vzgoje in učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja.

Sredstva postavke smo namenili tudi za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, ter za nadomestila plač strokovnih delavcev ljubljanskih OŠ za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah MOL, ki ga izvaja Izobraževalni center.

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

Trem zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

**091207 Materialni stroški OŠ****2.723.017 EUR***Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

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

OŠ Vide Pregarc ima zaradi izvedbe pouka na treh nadomestnih lokacijah dodatne stroške, tako da je bil del sredstev postavke namenjen za kritje stroškov najemnine za šolske prostore in telovadnice na drugih lokacijah ter stroškov najema skladišča.

Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL od 1.9.2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane. Centru smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov na tej lokaciji.

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

Trem zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

**091212 Drugi odhodki - OŠ****7.980 EUR***Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:*

Naročili smo mape in priznanja Bralne značke za učence OŠ. Račun zapade v plačilo julija 2015.

*Konto 4029 Drugi operativni odhodki:*

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik ter stroške oblikovanja in tiskanja almanaha ob 15-letnici štipendiranja MOL.

**091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ****1.472.321 EUR**

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

**NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.6.2015
OŠ Koseze	projektna dokumentacija - prenos	4.597,88
OŠ Kolezija	dokončanje ureditve novih učilnic (nadaljevanje iz 2014), prestavitvev elektro priključka	392.982,00
OŠ Livada	oprema - prenos	168.807,82
	projekt - prenos	6.606,30
OŠ Majde Vrhovnik	ureditev vhoda - prenos	52.314,26
OŠ Oskarja Kovačiča	projekt lope in drsnih vrat - prenos	7.264,43
OŠ Vide Pregarc	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40
OŠ Vrhovci	idejni načrt / PZI načrt ureditve novih učilnic znotraj šole	7.930,00
OŠ Zadobrova	obnova kuhinje in jedilnice (začeta investicija 2014)	387.695,72
	dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt	
	projekt IDZ ureditve manjkajočih prostorov	
OŠ Vič	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos	25.407,65
Center Janeza Levca	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68

**SKUPAJ****1.177.482,14****NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole**

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.6.2015
OŠ dr. Vita Kraigherja	prenos - tehnološka oprema kuhinje - inšpekcijska odločba	218.295,06
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev zaprtega samostojnega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov, prostor za vrtno orodje, kosilnico, snežno frezo - prenos	56.487,34
Center Janeza Levca	interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos	20.056,82

**294.839,22****SKUPAJ**

PP 091213	SKUPAJ	1.472.321,36
-----------	--------	--------------

Zahtevki v skupni višini 683.713,64 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

Ker se pričakuje odstopanja od načrtovanih investicijskih vzdrževanj v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015 jih, skupaj z razlogi za odstopanja, navajamo v nadaljevanju.

V sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015, za področje investicijskega vzdrževanja osnovnih šol, NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, niso bili predvideni nameni za izvedbo ukrepov in del za ureditev novih oddelkov, zaradi povečanega vpisa otrok. Po zadnjih podatkih osnovnih šol bo s 1.9.2015 odprtih 19 novih oddelkov.

Za ureditev najnujnejših namenov:

- nakup opreme za potrebe osnovnih šol OŠ Dravlje, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Franceta Bevka, OŠ Milana Šušteršiča, OŠ Maksa Pečarja, OŠ Prule, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Savsko Naselje, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Vič;
- nakup opreme za potrebe novega prizidka zaradi povečanega vpisa otrok v OŠ Koseze,
- dokončanje del na prizidku OŠ Kolezija zaradi povečanega vpisa,
- adaptacijo učilnice za tehniko za vpis 3. oddelka 1. razreda na OŠ Miška Kranjca,
- predelavo multimedijske učilnice v navadno učilnico na OŠ Nove Jarše,
- ureditev glasbene učilnice znotraj likovne učilnice in dvigala za gibalno ovirane otroke v OŠ Polje,
- izdelavo PGD/PZI dokumentacije za dozidavo učilnic in selitev iz začasne lokacije nazaj na matično osnovno za OŠ Zalog in
- ureditev skladišča v sanitarije in garderobe pri telovadnici za OŠ Vrhovci,

potrebujemo dodatna finančna sredstva v ocenjeni višini 440.000,00 EUR, ki jih bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo.

Ker sredstva zgoraj predvidene prerazporeditve ne zadoščajo za vse namene oz. potrebe po zagotovitvah prostorov zaradi povečanega vpisa, hkrati ocenjujemo, da ne bodo oz. bodo lahko le delno realizirana določena investicijska vzdrževanja načrtovana v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015. Tako ocenjujemo, da ne bo realizirano za 141.084,00 EUR načrtovanih investicijskih vzdrževanj v sprejetem Odloku o proračunu MOL, ker sredstva potrebujemo za nujnejše ureditve prostorov v okviru osnovnih šol, povezane s povečanim vpisom otrok in zagotovitvijo oz. ureditvijo dodatnih prostorov in opreme. Sredstva v ocenjeni višini 141.084,00 EUR se bodo namenila za potrebe OŠ Kolezija (potrebna preureditev začasnih obstoječih učilnic nazaj v malo v telovadnico) in OŠ Nove Jarše (zagotovitev opreme, izdelava projektne dokumentacije za preureditve hišniškega stanovanja v knjižnico, kjer bodo urejeni drugi potrebni prostori).

Med nerealizirane namene v ocenjeni višini 141.084,00 EUR sodijo naslednja investicijska vzdrževanja načrtovana v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015: popravilo strehe na OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica, hidroizolacija zaklonišča na OŠ Maksa Pečarja, zamenjava pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji OŠ Nove Jarše, projekt obnove fasade ter trajnostne prenove - arhitektura, gradbena fizika, strojne instalacije za OŠ Trnovo, zamenjava elektro priključka na OŠ Vide Pregarc ter delno realizirana investicijska vzdrževanja: selitev kuhinje in jedilnice na OŠ Franca Rozmana Staneta, projekt za ureditev igrišča pri OŠ Ledina, dokumentacija za notranje preureditve za osnovne šole.

Glede na sprejeti proračun za področje investicijskega vzdrževanja osnovnih šol, NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole, prav tako ni rezerv za ureditev najnujnejših intervencij, ki so se pokazale tekom leta 2015 in nujne izvedbe del po inšpekcijskih odločbah, izdanih v letu 2015. Posamezni dodatni nameni za dela, ocenjeni na 208.248,00 EUR, so prikazani v spodnji preglednici. Ocenjujemo, da bomo sredstva v višini 74.090 EUR lahko zagotovili z opustitvijo oziroma delno realizacijo določenih investicijskih vzdrževanj načrtovanih v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015 (ne/realizacijo investicijskega vzdrževanja v ureditev strelodne na OŠ Bežigrad in le delno realizacijo investicijskega vzdrževanja ureditve strelodne instalacije na obeh objektih OŠ Maksa Pečarja). Razliko sredstev v višini 134.158,00 EUR pa bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvijo.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
OŠ Dragomelj	parket telovadnica Dragomelj	9.500,00
OŠ Kašelj	ureditev prehoda na igrišče z vozički	5.000,00
OŠ Miška Kranjca	intervencija na ceveh v sanitarijah	8.748,00
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev garderob - povečan vpis	22.000,00
OŠ Vižmarje Brod	zamenjava elektro omar, projekt elektrike za stari del šole, nujno - požar	20.000,00
OŠ Vodmat	ureditev vetrolova pri telovadnici - zamenjava vrat- nevarno nujno	20.000,00
ZU Janeza Levca	intervencija Karlovška	20.000,00
	popravilo kanalizacijskih cevi dečkova 1b	23.000,00
	Levstikov trg intervencija omet- nujno nevarno	30.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		50.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>208.248,00</b>

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2015. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotnega delovanja šol.

**091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**

**8.718 EUR**

*Konto 4021 Posebni materiali in storitve:*

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Realizirali smo sredstva v višini 6.110,02 EUR, in sicer za stroške elektroinštalacijskih del, pregled hidranta, dobavo in montažo ključavnic ter druga manjša popravila na Waldorfski šoli. Ostala sredstva bodo predvidoma realizirana do konca leta 2015.

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

Realizirana so bila sredstva v višini 2.607,75 EUR, namenjena za svetovanje in pripravo dokumentacije za izvedbo projekta protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc.

NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC-PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		REALIZACIJA DO 30.6.2015
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	
VIDE PREGARC	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije – prenos 2014	2.607,75
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.607,75</b>

**091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ**

**0 EUR**

*Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

**19039002 Glasbeno šolstvo**

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

**091210 Glasbene šole**

**224.909 EUR**

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja v skupni višini 10.095,86 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

*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 šole.

*Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

**19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev osnovnih šol,
- sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,

- sredstva za izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti za različne ciljne skupine in sicer za predšolske in šolske otroke, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

**091202 Svetovalni center**

**245.699 EUR**

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Svetovalni center v letu 2015 praznuje 60-letnico od ustanovitve, ki jo je obeležil z dvodnevним strokovnim dogodkom – simpozijem z naslovom »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju«. Zavodu smo v ta namen zagotovili sredstva v višini 13.500,00 EUR.

**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole**

**0 EUR**

*Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

**15.266 EUR**

*Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:*

Sredstva v višini 1.073,94 EUR so bila namenjena za plačilo objave javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu.

Preostala sredstva so namenjena tradicionalnim nagradam (nagrada potovanja v Italijo), ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izleta sta potekala konec junija (dvodnevni izlet v Verono in Gardaland za učence in mentorje OŠ) in v začetku julija (štiridnevni izlet v Rim, Neapelj in Pompeje za dijake in mentorje SŠ). Sredstva bodo nakazana v avgustu 2015.

*Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov in za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd., izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V prvem polletju smo na podlagi prejetih zahtevkov in prvih delnih poročil nakazali sredstva za program varovanja otrok na domu. Rok za prejem zahtevkov in prvih delnih poročil je 30.6.2015, tako da bodo ostala sredstva realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Zahtevki v skupni višini 3.312,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev osnovnih šol, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Rok za prejem zahtevkov in prvih delnih poročil je 30.6.2015, tako da bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrteih ter učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. julij.

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev zasebnih šol, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, po predložitvi poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Zahtevok v višini 980,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2014, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015.

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

Pri pripravi proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega konta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2015, glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi, zasebni zavodi ali neprofitne organizacije. Po zaključku razpisa je bila opravljena prerazporeditev sredstev znotraj postavke, in sicer iz konta 4120 na konte 4020, 4133 in 4135.

**096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti****17.515 EUR***Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:*

Sredstva smo porabili za plačilo objave javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2015 v Uradnem listu RS.

*Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Sredstva smo namenili sofinanciranju projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive. Programi so bili izbrani preko javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2015, v okviru teh sredstev pa se sofinancirajo tudi večletni programi, ki so bili sprejeti za večletno sofinanciranje na javnih razpisih s področja preprečevanja zasvojenosti za leti 2013 in 2014. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem.

Programi potekajo skladno z njihovimi vlogami na javni razpis, večletni pa skladno z letnim programom dela za tekoče leto.

Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in poročil nakazali sredstva za 15 projektov v izvedbi 11 različnih izvajalcev. Večina prvega dela izplačil zapade v obveznost sredi julija in večina drugega dela izplačil proti koncu novembra 2015.

Ker v prvem polletju (na polovici izvajanja projektov in programov) ni bilo odpovedi izvajanja programov ali drugih večjih vsebinskih sprememb, pričakujemo 100 % realizacijo ob koncu leta 2015.

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

Skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2015 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva glede na status prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti.

**1905 Drugi izobraževalni programi**

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Predvidevamo 100 % realizacijo sredstev programa.

**19059001 Izobraževanje odraslih**

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

**091209 Izobraževanje odraslih****1.884 EUR***Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. V prvem polletju nismo realizirali sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. julij.

*Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

**1906 Pomoči šolajočim**

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

V okviru tega podprograma smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

**096001 Prevoz otrok v OŠ****1.738.046 EUR***Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:*

Refundirali smo stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh

primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki učencev in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

*Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:*

Štirim javnim zavodom (OŠ Polje, OŠ Vide Pregarc, Center Janeza Levca in CIRIUS Kamnik) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

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

Ljubljanskim osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov.

Zahtevki v skupni višini 272.576,34 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

Za pripravo individualnih pogodb smo potrebovali več sredstev od planiranih. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili znotraj postavke, iz konta 4133 na konto 4119. Del sredstev konta 4133 smo prerazporedili na PP 091206 Štipendije.

### **19069003 Štipendije**

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

#### **091206 Štipendije**

**345.597 EUR**

*Konto 4029 Drugi operativni odhodki:*

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

*Konto 4117 Štipendije:*

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

*Prerazporeditev proračunskih sredstev:*

Za nakazilo štipendij za nadarjene dijake in študente smo potrebovali dodatna sredstva v višini 14.055,00 EUR, ki smo jih prerazporedili iz PP 096001 Prevoz otrok v OŠ, konto 4133.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**  
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2015	proračun	1.1. do	realizacije		
			1	2	30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>26.960.168</b>	<b>27.062.747</b>	<b>10.149.948</b>	<b>27.062.813</b>	<b>37,65</b>	<b>37,51</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>		<b>1.313.331</b>	<b>1.319.423</b>	<b>37.597</b>	<b>1.319.423</b>	<b>2,86</b>	<b>2,85</b>
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.294.831</i>	<i>1.300.923</i>	<i>31.759</i>	<i>1.300.923</i>	<i>2,45</i>	<i>2,44</i>
	<b>082017</b>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>264.831</i>	<i>270.923</i>	<i>31.759</i>	<i>270.923</i>	<i>11,99</i>	<i>11,72</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.550	8.608	14.550	57,38	59,16
	4021	Posebni material in storitve	4.700	4.700	0	4.700	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	144.631	140.849	23.151	140.849	16,01	16,44
	4029	Drugi operativni odhodki	0	450	0	450	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	25.996	0	25.996	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	75.106	0	75.106	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.272	0	9.272	0,00	0,00
	<b>082089</b>	<i>Ljubljanski grad - investicije</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>0</i>	<i>1.030.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>		<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>5.838</i>	<i>18.500</i>	<i>31,56</i>	<i>31,56</i>
	<b>082055</b>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>5.838</i>	<i>18.500</i>	<i>31,56</i>	<i>31,56</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	4.543	11.000	41,30	41,30
	4021	Posebni material in storitve	4.900	4.900	1.295	4.900	26,44	26,44
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>		<b>24.645.937</b>	<b>24.742.424</b>	<b>9.890.902</b>	<b>24.742.490</b>	<b>40,13</b>	<b>39,98</b>
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>		<i>7.613.725</i>	<i>7.613.725</i>	<i>3.618.432</i>	<i>7.613.725</i>	<i>47,53</i>	<i>47,53</i>
	<b>082001</b>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.077.500</i>	<i>5.077.500</i>	<i>2.570.182</i>	<i>5.077.500</i>	<i>50,62</i>	<i>50,62</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.077.500	5.077.500	2.570.182	5.077.500	50,62	50,62
	<b>082004</b>	<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	<i>1.657.500</i>	<i>1.657.500</i>	<i>630.834</i>	<i>1.657.500</i>	<i>38,06</i>	<i>38,06</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.657.500	1.657.500	630.834	1.657.500	38,06	38,06
	<b>082007</b>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>878.725</i>	<i>878.725</i>	<i>417.416</i>	<i>878.725</i>	<i>47,50</i>	<i>47,50</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	878.725	878.725	417.416	878.725	47,50	47,50
	<i>18039002 Umetniški programi</i>		<i>6.867.450</i>	<i>6.861.358</i>	<i>2.943.289</i>	<i>6.861.358</i>	<i>42,86</i>	<i>42,90</i>
	<b>082044</b>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>6.867.450</i>	<i>6.861.358</i>	<i>2.943.289</i>	<i>6.861.358</i>	<i>42,86</i>	<i>42,90</i>
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.600	40.600	0	40.600	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	43.550	43.550	400	43.550	0,92	0,92
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.371.300	2.372.300	739.195	2.372.300	31,17	31,16
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.411.000	4.404.908	2.203.694	4.404.908	49,96	50,03
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>		<i>532.000</i>	<i>532.000</i>	<i>105.834</i>	<i>532.000</i>	<i>19,89</i>	<i>19,89</i>
	<b>082009</b>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>532.000</i>	<i>532.000</i>	<i>105.834</i>	<i>532.000</i>	<i>19,89</i>	<i>19,89</i>
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	105.834	532.000	19,89	19,89
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>8.813.270</i>	<i>8.915.915</i>	<i>2.978.595</i>	<i>8.915.915</i>	<i>33,80</i>	<i>33,41</i>
	<b>082016</b>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>27.500</i>	<i>21.715</i>	<i>5.824</i>	<i>21.715</i>	<i>21,18</i>	<i>26,82</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.816	3.326	9.816	33,26	33,88
	4021	Posebni material in storitve	12.715	7.114	0	7.114	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.785	2.785	499	2.785	17,90	17,90
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	<b>082019</b>	<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>74.218</i>	<i>74.402</i>	<i>39.483</i>	<i>74.402</i>	<i>53,20</i>	<i>53,07</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.918	34.918	0	34.918	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	18.484	18.483	18.484	101,00	99,99
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
	<b>082022</b>	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>489.000</i>	<i>489.000</i>	<i>62.880</i>	<i>489.000</i>	<i>12,86</i>	<i>12,86</i>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	1.668	100.000	1,67	1,67
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	9.000	244	9.000	2,71	2,71
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	380.000	380.000	60.968	380.000	16,04	16,04
	<b>082023</b>	<i>Funkcionalna oprema</i>	<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>18.400</i>	<i>129.000</i>	<i>14,26</i>	<i>14,26</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	129.000	129.000	18.400	129.000	14,26	14,26



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**  
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>082027</b>		<b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</b>	<b>2.534.228</b>	<b>2.534.228</b>	<b>1.220.188</b>	<b>2.534.228</b>	<b>48,15</b>	<b>48,15</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.534.228	2.534.228	1.220.188	2.534.228	48,15	48,15
	<b>082041</b>		<b>Materialni stroški-drugi programi</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>910.944</b>	<b>2.041.000</b>	<b>44,63</b>	<b>44,63</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.041.000	2.041.000	910.944	2.041.000	44,63	44,63
	<b>082053</b>		<b>Svetovna prestolnica knjige 2010</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	<b>082067</b>		<b>Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK</b>	<b>115.641</b>	<b>131.593</b>	<b>52.241</b>	<b>131.593</b>	<b>45,17</b>	<b>39,70</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	7.091	0	7.091	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	17.829	0	17.829	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	114.999	104.122	51.593	104.122	44,86	49,55
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna	642	2.551	647	2.551	100,82	25,37
	<b>082068</b>		<b>Plečnikova hiša-sredstva ESRR</b>	<b>723.430</b>	<b>810.123</b>	<b>296.030</b>	<b>810.123</b>	<b>40,92</b>	<b>36,54</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	48.473	0	48.473	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	100.803	0	100.803	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	718.430	646.396	292.362	646.396	40,69	45,23
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	14.451	3.668	14.451	73,36	25,38
	<b>082071</b>		<b>Švicarija-MOL</b>	<b>1.674.535</b>	<b>1.674.535</b>	<b>0</b>	<b>1.674.535</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.648.635	1.618.535	0	1.618.535	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.900	56.000	0	56.000	0,00	0,00
	<b>082072</b>		<b>Plečnikova hiša-udeležba MOL</b>	<b>538.432</b>	<b>572.696</b>	<b>211.711</b>	<b>572.696</b>	<b>39,32</b>	<b>36,97</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	32.520	0	32.520	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	64.550	0	64.550	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	526.134	468.647	209.547	468.647	39,83	44,71
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.298	6.979	2.163	6.979	17,59	31,00
	<b>082082</b>		<b>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL</b>	<b>51.828</b>	<b>51.828</b>	<b>49.883</b>	<b>51.828</b>	<b>96,25</b>	<b>96,25</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	296	943	647	943	218,25	68,58
	4029		Drugi operativni odhodki	1.478	1.478	1.478	1.478	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	40.769	40.769	39.120	40.769	95,96	95,96
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.284	8.637	8.637	8.637	93,04	100,00
	<b>082083</b>		<b>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK</b>	<b>17.457</b>	<b>17.457</b>	<b>16.951</b>	<b>17.457</b>	<b>97,10</b>	<b>97,10</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	102	102	0	102	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	14.075	13.840	13.438	13.840	95,47	97,09
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.279	3.514	3.514	3.514	107,14	99,97
	<b>082084</b>		<b>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR</b>	<b>97.086</b>	<b>97.086</b>	<b>93.017</b>	<b>97.086</b>	<b>95,81</b>	<b>95,81</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	579	579	0	579	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	79.514	79.514	76.023	79.514	95,61	95,61
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.993	16.993	16.993	16.993	100,00	100,00
	<b>082099</b>		<b>Obnova kulturnih objektov</b>	<b>149.916</b>	<b>121.253</b>	<b>1.045</b>	<b>121.253</b>	<b>0,70</b>	<b>0,86</b>
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	1.916	1.045	1.916	54,53	54,53
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	145.000	116.337	0	116.337	0,00	0,00
<b>18039006</b>	<b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</b>			<b>819.492</b>	<b>819.426</b>	<b>244.751</b>	<b>819.492</b>	<b>29,87</b>	<b>29,87</b>
	<b>054002</b>		<b>Živalski vrt</b>	<b>819.426</b>	<b>819.426</b>	<b>244.751</b>	<b>819.426</b>	<b>29,87</b>	<b>29,87</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	619.426	619.426	244.751	619.426	39,51	39,51
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**  
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>054009</b>		<b>Živalski vrt - donacije</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	66	0	0	66	0,00	0,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>			<b>1.000.900</b>	<b>1.000.900</b>	<b>221.449</b>	<b>1.000.900</b>	<b>22,12</b>	<b>22,12</b>
	<b>18059002</b>		<b>Programi za mladino</b>	<b>1.000.900</b>	<b>1.000.900</b>	<b>221.449</b>	<b>1.000.900</b>	<b>22,12</b>	<b>22,12</b>
	<b>096002</b>		<b>Programi za mlade</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.235	336.823	0	336.823	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	148.765	136.177	0	136.177	0,00	0,00
	<b>096004</b>		<b>Mladinski svet Ljubljana</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
	<b>096011</b>		<b>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	<b>096018</b>		<b>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</b>	<b>503.400</b>	<b>503.400</b>	<b>221.449</b>	<b>503.400</b>	<b>43,99</b>	<b>43,99</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	408.400	408.400	203.886	408.400	49,92	49,92
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	95.000	95.000	17.563	95.000	18,49	18,49
<b>ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)</b>				<b>26.960.168</b>	<b>27.062.747</b>	<b>10.149.948</b>	<b>27.062.813</b>	<b>37,65</b>	<b>37,51</b>

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

### 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.895	71.908	17.123	71.908	23,82	23,81
4021	Posebni material in storitve	26.315	108.798	1.295	108.798	4,92	1,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	1.916	1.045	1.916	54,53	54,53
4025	Tekoče vzdrževanje	150.416	146.634	23.650	146.634	15,72	16,13
4029	Drugi operativni odhodki	3.478	3.928	3.478	3.928	100,00	88,54
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>254.021</b>	<b>333.184</b>	<b>46.592</b>	<b>333.184</b>	<b>18,34</b>	<b>13,98</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	191.600	190.600	0	190.600	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>191.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	64.450	64.634	18.883	64.634	29,30	29,22
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>64.450</b>	<b>64.634</b>	<b>18.883</b>	<b>64.634</b>	<b>29,30</b>	<b>29,22</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.716.035	2.729.623	739.195	2.729.623	27,22	27,08
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.716.035</b>	<b>2.729.623</b>	<b>739.195</b>	<b>2.729.623</b>	<b>27,22</b>	<b>27,08</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	105.834	532.000	19,89	19,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.797.610	17.778.864	8.422.895	17.778.930	47,33	47,38
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	25.996	0	25.996	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>18.360.110</b>	<b>18.336.860</b>	<b>8.528.730</b>	<b>18.336.926</b>	<b>46,45</b>	<b>46,51</b>
4202	Nakup opreme	134.358	317.304	128.581	317.304	95,70	40,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.108.198	2.937.701	555.170	2.937.701	17,86	18,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	75.106	0	75.106	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.397	243.735	35.867	243.735	15,77	14,72
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.539.953</b>	<b>3.573.846</b>	<b>719.618</b>	<b>3.573.846</b>	<b>20,33</b>	<b>20,14</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.834.000	1.834.000	96.931	1.834.000	5,29	5,29
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>96.931</b>	<b>1.834.000</b>	<b>5,29</b>	<b>5,29</b>
<b>ODDELEK ZA KULTURO</b>		<b>26.960.168</b>	<b>27.062.747</b>	<b>10.149.948</b>	<b>27.062.813</b>	<b>37,65</b>	<b>37,51</b>

## 4.7. KULTURA

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 je bilo porabljeno 10.149.948 EUR oziroma 37,51 % sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2015 (27.062.747 EUR).

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

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

##### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

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

##### **082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 31.759 EUR**

Do 30.6.2015 je bilo na tej postavki porabljeno 11,72 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer:

- 4% sredstev predstavlja obveznosti iz leta 2014 (fizično varovanje Spominskega parka Navje, montaža zimske zaščite, popravilo stopnice na Spomeniku Rudolfu Maistru);
- realizirane obveznosti iz leta 2015: fizično varovanje Spominskega parka Navje, izdelava kipa Dečka z venčkom, plačilo dvigala za montažo Pastirčka v Tivoliju, obnova Sidra (mnenje ZAG in izvedba), čiščenje žlebov in obnova snegobranov na arkadah na Navju, čiščenje in obnova napisov na spomenikih v Toscaninijevem parku, na Nahlikovi ulici in na spomeniku Stanetu Kavčiču, popravilo kritine in obnova okenskih odprtin na kupoli cerkve Sv. Marije Pomočnice v Križankah, popravilo tlaka okrog Spomenika Svobode ob Celovski cesti v Šiški, izdelava projektne naloge za obnovo Kardeljevega spomenika in Spomenika revolucije na Trgu republike ter čiščenja spomenikov (v Ulici talcev, Borisa Kidriča, v Stanežičah in Septembrskim žrtvam).

##### **082089 Ljubljanski grad – investicije 0 EUR**

Zastavljene investicije na Ljubljanskem gradu se izvajajo po načrtu, ki je opredeljen s pogodbo. Prvi zahtevki za izvedena dela (trgovina in Hribarjeva dvorana) bodo izplačani v mesecu juliju.

##### **18029002 Premična kulturna dediščina**

Podprogram v letu 2015 predstavlja program galerijske dejavnosti MOL.

##### **082055 Galerijska dejavnost MOL 5.838 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pogostitve (catering storitve Boštjan Hace) ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše, tisk vabil za razstave v Galeriji Kresija ter za prilagoditev izbrane razstave (Danijel Žeželj) v Galeriji Kresija na način veččutnega vodstva (dostopnost programskih vsebin raznolikim družbenim skupinam s poudarkom na osebah s posebno osebno okoliščino fizične oviranosti), za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija ter za plačilo kotizacije za Poletno muzejska noč 2015.

#### **1803 Programi v kulturi**

Sredstva programa so namenjena za delovanje javnih zavodov, delovanje nevladnih organizacij (kulturni programi in projekti), delovanju območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za Župančičeve nagrade in za financiranje investicij (Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk, Plečnikova hiša, Švicarija).

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Mestna knjižnica Ljubljana predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže

#### **082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke – knjižnice** **2.570.182 EUR**

Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Poleg tega sta bili izplačani tudi dve odpravnini ob upokojitvi ter jubilejne nagrade.

#### **082004 Materialni stroški – knjižnice** **630.834 EUR**

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške so potekala z zamikom. V prvi polovici leta je bilo izplačanih pet nakazil sredstev, junijsko nakazilo še ni realizirano.

#### **082007 Knjižnično gradivo** **417.416 EUR**

Izplačana so bila sredstva za prvo polovico leta.

### **18039002 Umetniški programi**

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo. Financira programov in projektov se izvaja preko javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

#### **082044 Javni kulturni programi in projekti** **2.943.289 EUR**

V obdobju januar – marec 2015, ko je veljalo začasno financiranje, je potekalo le financiranje programa javnih zavodov. Po sprejemu proračuna so bile izdane odločbe in pogodbe za financiranje javnih zavodov v obdobju april – december 2015, na podlagi katerih poteka financiranje programov javnih zavodov – izplačila mesečnih zneskov za program.

Financiranje programov izvajalcev, ki imajo sklenjene triletne pogodbe za obdobje 2013 – 2015 in projekte, ki so bili izbrani v financiranje v letu 2015, se je začelo izvajati po sprejemu proračuna, ko so bile izdane odločbe in podpisane pogodbe.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

#### **082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost** **105.834 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 porabi sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Izplačana sredstva so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

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

#### **082016 Drugi programi in projekti v kulturi** **5.824 EUR**

V prvi polovici leta so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu, prevod kandidature za Uneskovo mesto literature, oglaševanje, nakup pomivalnega stroja za Vodnikovo domačij, stroške vzdrževanja Rimska 7a in Breg 22 ter plačilo članarine ICORN.

- 082019 Župančičeve nagrade** **39.483 EUR**  
 11.6.2015 je bila v Centru urbane kulture Kino Šiška podelitev Župančičevih nagrad za leto 2015. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel akademski slikar, grafik in kipar Vladimir Makuc, za vrhunske umetniške dosežke zadnjih dveh let je bila nagrada dodeljena: ustanoviteljici in protagonistki gledališča Muzeum ter režiserki Barbari Novakovič Kolenc, dramskemu igralcu Alojzu Svetetu *ter* pesniku in dramatikumu Borisu A. Novaku.
- 082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture** **62.880 EUR**  
 Izbrani so bili izvajalci del za prenavo toplotne postaje in terase v Španskih borcih ter toplotne postaje v gledališču Glej- dela bodo potekala čez poletje. Izplačana so bila sredstva za prenavo garderob MGL na Čopovi 14 in izplačan del sredstev prenave sanitarij za Festival Ljubljana.
- 082023 Funkcionalna oprema** **18.400 EUR**  
 Izplačana so bila sredstva za nakup opreme po pogodbi z SMG. 80.000 EUR, ki predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2014, bo izplačano v mesecu juliju na podlagi podpisanega dogovora z Mestno knjižnico Ljubljana.
- 082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke – drugi programi** **1.220.188 EUR**  
 Redno mesečno so se zagotavljala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. V mesecu juniju je bil skupaj s sredstvi za plače za mesec maj izplačan tudi regres za letni dopust.
- 082041 Materialni stroški – drugi programi** **910.944 EUR**  
 Mesečno so se izplačevali zahtevki za materialne stroške javnih zavodov.
- 082053 Svetovna prestolnica knjige 2010** **0 EUR**  
 Sredstva, ki so po pogodbi predvidena za leto 2015 za štirinajstdnevnik Pogledi, bodo izplačana v drugi polovici leta.
- 082067 Plečnikova hiša- slo. udeležba MK** **52.241 EUR**  
 15 % upravičenih stroškov prenave zagotavlja Ministrstvo za kulturo – sredstva bodo v celoti porabljena do otvoritve prenovljene Plečnikove hiše jeseni.
- 082068 Plečnikova hiša – sredstva ESRR** **296.030 EUR**  
 85 % upravičenih stroškov prenave se krije iz sredstev ESRR – sredstva bodo v celoti porabljena do otvoritve Plečnikove hiše jeseni.
- 082071 Švicarija – MOL** **0 EUR**  
 Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca za obnovo stavbe Švicarija in izdelana je dopolnitev PGD dokumentacije za obnovo stavbe Švicarija v skladu s spremembo energenta. Porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo.
- 082072 Plečnikova hiša – udeležba MOL** **211.711 EUR**  
 V prvi polovici leta 2015 so na Plečnikovi hiši potekala gradbena in restavratorska dela. Naročene in delno že izvedene še sledeče aktivnosti: požarna zaščita, dobava in vgradnja multimedijske, AVDIO in VIDEO oprema, obnova vrta Plečnikove hiše, tipska in lesena oprema, Damjan Prelovšek avtorska pogodba za odkup fotografij, grafično oblikovanje in pripravo muzejske postavitve, izdelava filma o prenavi ter posnetek izjav udeležencev v prenavi, ureditev platoja – dostopa pred hišo in pogodba z MGML za pripravo obrazstavnih programov. Prenovitvena dela so v zaključni fazi. Otvoritev Plečnikove hiše je predvidena 23. septembra 2015.
- 082082 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk – udeležba MOL** **49.883 EUR**  
 26.5.2015 je bila na Ljubljanskem gradu otvoritev Lutkovnega muzeja, ki 105-letno zgodovino lutk na Slovenskem predstavlja tako z razstavo slovenskih lutk kot z lutkotečnim gledališčem. Razstava na 362 kvadratnih metrih prek lutk, fotografij in interaktivnih prikazov obiskovalcem, še posebej tistim mlajšim, omogoča vpogled v stoletno zgodovino lutkarstva na Slovenskem.
- 082083 Ljubljanski grad- Muzej in prezentacija lutk – udeležba MK** **16.951 EUR**  
 Po pogodbi z Ministrstvom za kulturo, so bili vsi zahtevki za izplačilo sredstev pravočasno predloženi in sredstva tudi izplačana.

**082084 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk – udeležba ESRR****93.017 EUR**

Po pogodbi z Ministrstvom za kulturo, so bili vsi zahtevki za plačilo ESRR sredstev pravočasno predloženi in sredstva tudi v skladu s pogodbo izplačana.

**082099 Obnova kulturnih objektov****1.045 EUR**

Razen plačila komunalnih storitev za stanovanje, v katerem po pogodbi z ICORN prebiva preganjani pisatelj, na tej postavki v prvi polovici leta ni bilo porabe. 28.663 EUR je bilo prerazporejeno na proračunsko postavko 082072 za lastno udeležbo pri prenovi Plečnikove hiše.

**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****244.751 EUR**

Mesečno so se izplačevala sredstva za plače dogovorjenega števila zaposlenih in sredstva za materialne stroške in program javnega zavoda.

Po potrditvi proračuna za leto 2015 je bila sklenjena tudi pogodba za investicije v leto 2015 in pripravljen dogovor za izplačilo neizplačanih investicijskih sredstev iz leta 2014 – sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta.

**054009 Živalski vrt – donacije****0 EUR**

V prvi polovici leta ni bilo realiziranih sredstev.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti****18059002 Programi za mladino**

Programi za mladino obsegajo podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte za mlade, projekte mednarodnih mladinskih aktivnosti, programe mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade.

V okviru rednega dela Urada za mladino je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2015 in programov za obdobje od 2015 do 2017 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A- lokalne mladinske aktivnosti, B- mednarodne mladinske aktivnosti, C- mreženje mladinskih organizacij in D- sekundarni preventivni programi za mlade (CSD).

Na javni razpis je prispelo 195 vlog, od tega je bilo 6 vlog nepravilno opremljenih oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslana po roku oddaje, ena vloga je bila poslana dvakrat, ena vloga pa je vsebovala program, ki je že podprt s strani Mestne občine Ljubljana v obdobju med letoma 2013 in 2015. 171 vlog je bilo popolnih, 16 vlog nepopolnih : v sklopu A 13 nepopolnih vlog ter v sklopu B 3 nepopolne vloge. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. 15 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, 1 vloga pa vlagatelj ni dopolnil v predpisanem roku in je bila zato zavržena, zato je skupaj zavrženih 9 vlog. Iz navedenega sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 186 vlog, in sicer v sklopu A - 151, v sklopu B - 29, v sklopu C- 3 in v sklopu D – 3 vloge. Na javnem razpisu je bilo na voljo 473.000,00 EUR, od tega jih je bilo 51.176,00 EUR namenjeno financiranju enajstih večletnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2014 in 2013.

V postopku ocenjevanja je strokovna komisija v sofinanciranje predlagala 71 projektov v sklopu A, v skupni višini 221.629,05 EUR, devet projektov v sklopu B, v skupni višini 11.760,00 EUR, tri projekte v sklopu C, v skupni višini 56.084,40 EUR in tri projekte v sklopu D, v skupni višini 131.420,52 EUR.

**096002 Programi za mlade****0 EUR**

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo prvega delnega poročila. Rok za oddajo večine prvih delnih poročil je 30.6. 2015, zato bodo sredstva iz te postavke izplačana po tem datumu. Sredstva na sklopih C in D pa se izplačujejo na podlagi trimesečnih poročil.

**096004 Mladinski svet Ljubljana**

**0 EUR**

Do izplačil na postavki bo prišlo v drugi polovici leta.

**096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija**

**0 EUR**

Po prejemu poročil in izstavljenih zahtevkov bodo sredstva izplačana v drugi polovici leta.

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

**221.449 EUR**

Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške. V prvi polovici leta so bila investicijska sredstva porabljena za dokončanje obnove Četrtnega mladinskega centra Bežigrad, v drugi polovici leta pa se bo začela obnova Četrtnega mladinskega centra Šiška.



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			<b>4.896.057</b>	<b>4.866.221</b>	<b>1.947.603</b>	<b>4.870.357</b>	<b>39,78</b>	<b>40,02</b>
	<b>1702 Primarno zdravstvo</b>			<b>1.347.833</b>	<b>1.347.833</b>	<b>719.337</b>	<b>1.347.833</b>	<b>53,37</b>	<b>53,37</b>
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>			<i>1.347.833</i>	<i>1.347.833</i>	<i>719.337</i>	<i>1.347.833</i>	<i>53,37</i>	<i>53,37</i>
	<b>076011</b>		<b>Obnova zdravstvenih domov - Kohezijški sklad</b>	<b>68.832</b>	<b>68.832</b>	<b>68.832</b>	<b>68.832</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.832	68.832	68.832	68.832	100,00	100,00
	<b>076099</b>		<b>Obnova zdravstvenih domov</b>	<b>1.279.001</b>	<b>1.279.001</b>	<b>650.505</b>	<b>1.279.001</b>	<b>50,86</b>	<b>50,86</b>
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	2.108	6.000	35,14	35,14
		4202	Nakup opreme	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.110.708	1.110.708	637.954	1.110.708	57,44	57,44
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	12.293	12.293	10.443	12.293	84,95	84,95
	<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>			<b>320.612</b>	<b>290.776</b>	<b>56.460</b>	<b>294.912</b>	<b>17,61</b>	<b>19,42</b>
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>			<i>320.612</i>	<i>290.776</i>	<i>56.460</i>	<i>294.912</i>	<i>17,61</i>	<i>19,42</i>
	<b>074001</b>		<b>CPC plus - lastna udeležba</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	195	195	0	195	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	304	304	0	304	0,00	0,00
	<b>074002</b>		<b>CPC plus - država - MGRT</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	557	557	0	557	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	173	0	173	0,00	0,00
	<b>074003</b>		<b>CPC plus - Norveški FM</b>	<b>4.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	3.156	0	0	3.156	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	980	0	0	980	0,00	0,00
	<b>076001</b>		<b>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</b>	<b>251.000</b>	<b>225.300</b>	<b>56.460</b>	<b>225.300</b>	<b>22,49</b>	<b>25,06</b>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	207.000	53.041	207.000	22,79	25,62
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	3.419	18.300	18,68	18,68
	<b>076008</b>		<b>Program Ljubljana Zdravo mesto</b>	<b>64.247</b>	<b>64.247</b>	<b>0</b>	<b>64.247</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	0	17.300	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	42.100	42.100	0	42.100	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	0	4.847	0,00	0,00
	<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>			<b>3.227.612</b>	<b>3.227.612</b>	<b>1.171.806</b>	<b>3.227.612</b>	<b>36,31</b>	<b>36,31</b>
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>2.857.312</i>	<i>2.857.312</i>	<i>1.065.750</i>	<i>2.857.312</i>	<i>37,30</i>	<i>37,30</i>
	<b>072301</b>		<b>Nočna zobozdravstvena ambulanta</b>	<b>125.940</b>	<b>125.940</b>	<b>10.495</b>	<b>125.940</b>	<b>8,33</b>	<b>8,33</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	10.495	125.940	8,33	8,33
	<b>076004</b>		<b>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>3.741</b>	<b>45.000</b>	<b>8,31</b>	<b>8,31</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	3.741	45.000	8,31	8,31
	<b>109015</b>		<b>Zdravstveno zavarovanje občanov</b>	<b>2.686.372</b>	<b>2.686.372</b>	<b>1.051.514</b>	<b>2.686.372</b>	<b>39,14</b>	<b>39,14</b>
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.686.372	2.686.372	1.051.514	2.686.372	39,14	39,14
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>			<i>370.300</i>	<i>370.300</i>	<i>106.056</i>	<i>370.300</i>	<i>28,64</i>	<i>28,64</i>
	<b>072101</b>		<b>Obdukcije in mrliški pregledi</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>93.632</b>	<b>325.000</b>	<b>28,81</b>	<b>28,81</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	92.636	320.000	28,95	28,95
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	996	5.000	19,93	19,93
	<b>072102</b>		<b>Odvoz s kraja nesreče</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>6.552</b>	<b>25.300</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	6.552	25.000	26,21	26,21
	<b>072103</b>		<b>Anonimni pokopi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.872</b>	<b>20.000</b>	<b>29,36</b>	<b>29,36</b>
		4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	5.872	20.000	29,36	29,36

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>13.075.519</b>	<b>13.150.371</b>	<b>5.903.253</b>	<b>13.150.371</b>	<b>45,15</b>	<b>44,89</b>
	<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>			<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>663</b>	<b>9.790</b>	<b>6,77</b>	<b>6,77</b>
	<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>			<i>9.790</i>	<i>9.790</i>	<i>663</i>	<i>9.790</i>	<i>6,77</i>	<i>6,77</i>
	<b>108002</b>		<i>Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo</i>	<i>9.790</i>	<i>9.790</i>	<i>663</i>	<i>9.790</i>	<i>6,77</i>	<i>6,77</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	663	9.790	6,77	6,77
	<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>			<b>2.184.200</b>	<b>2.139.900</b>	<b>856.171</b>	<b>2.139.900</b>	<b>39,20</b>	<b>40,01</b>
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>2.184.200</i>	<i>2.139.900</i>	<i>856.171</i>	<i>2.139.900</i>	<i>39,20</i>	<i>40,01</i>
	<b>109007</b>		<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.076.200</i>	<i>2.031.900</i>	<i>849.092</i>	<i>2.031.900</i>	<i>40,90</i>	<i>41,79</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.861.900	778.254	1.861.900	40,72	41,80
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	170.000	70.838	170.000	42,93	41,67
	<b>109009</b>		<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>7.079</i>	<i>108.000</i>	<i>6,55</i>	<i>6,55</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	97.970	6.619	97.970	6,76	6,76
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.030	10.030	460	10.030	4,59	4,59
	<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>			<b>10.881.529</b>	<b>11.000.681</b>	<b>5.046.419</b>	<b>11.000.681</b>	<b>46,38</b>	<b>45,87</b>
	<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>			<i>862.400</i>	<i>862.400</i>	<i>424.653</i>	<i>862.400</i>	<i>49,24</i>	<i>49,24</i>
	<b>104006</b>		<i>Družinski pomočnik</i>	<i>862.400</i>	<i>862.400</i>	<i>424.653</i>	<i>862.400</i>	<i>49,24</i>	<i>49,24</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	862.400	862.400	424.653	862.400	49,24	49,24
	<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>			<i>5.571.833</i>	<i>5.623.077</i>	<i>2.506.712</i>	<i>5.623.077</i>	<i>44,99</i>	<i>44,58</i>
	<b>102001</b>		<i>Splošni socialni zavodi</i>	<i>3.100.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>1.283.427</i>	<i>3.100.000</i>	<i>41,40</i>	<i>41,40</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.100.000	3.100.000	1.283.427	3.100.000	41,40	41,40
	<b>102005</b>		<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	<i>2.058.143</i>	<i>2.053.143</i>	<i>1.050.662</i>	<i>2.053.143</i>	<i>51,05</i>	<i>51,17</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	57.000	52.000	23.163	52.000	40,64	44,54
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.001.143	2.001.143	1.027.499	2.001.143	51,35	51,35
	<b>107004</b>		<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	<i>403.632</i>	<i>403.632</i>	<i>163.398</i>	<i>403.632</i>	<i>40,48</i>	<i>40,48</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	1.294	2.992	43,24	43,24
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.640	400.640	162.105	400.640	40,46	40,46
	<b>107005</b>		<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	<i>0</i>	<i>51.243</i>	<i>1.295</i>	<i>51.243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4000	Plače in dodatki	0	49.152	0	49.152	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.091	1.295	2.091	0,00	0,00
	<b>107008</b>		<i>AFE-INNOVNET- lastna udeležba</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	0	50	0,00	0,00
	<b>107009</b>		<i>AFE-INNOVNET - EU</i>	<i>5.008</i>	<i>5.008</i>	<i>2.074</i>	<i>5.008</i>	<i>41,41</i>	<i>41,41</i>
		4000	Plače in dodatki	1.862	595	193	595	10,38	32,50
		4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	77	85	32	85	41,05	37,18
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.112	653	1.112	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	302	75	302	33,74	24,80
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	233	60	233	35,81	25,80
		4012	Prispevek za zaposlovanje	34	35	0	35	1,44	1,40
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	32	1	32	2,56	2,48
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	1	3	22,52	22,52
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	233	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	1.059	2.375	44,60	44,60

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>107010</b>	<b>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.856</b>	<b>10.000</b>	<b>117,12</b>	<b>58,56</b>
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	10.000	5.856	10.000	117,12	58,56
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>			<b>1.242.000</b>	<b>1.245.650</b>	<b>647.193</b>	<b>1.245.650</b>	<b>52,11</b>	<b>51,96</b>
	<b>104001</b>	<b>Denarne pomoči</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.245.650</b>	<b>647.193</b>	<b>1.245.650</b>	<b>52,11</b>	<b>51,96</b>
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	606.522	1.139.500	53,23	53,23
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.500	106.150	40.671	106.150	39,68	38,31
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>			<b>3.205.296</b>	<b>3.269.555</b>	<b>1.467.860</b>	<b>3.269.555</b>	<b>45,79</b>	<b>44,89</b>
	<b>102002</b>	<b>Posebni socialni zavodi</b>	<b>3.201.131</b>	<b>3.195.390</b>	<b>1.467.860</b>	<b>3.195.390</b>	<b>45,85</b>	<b>45,94</b>
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.201.131	3.195.390	1.467.860	3.195.390	45,85	45,94
	<b>109022</b>	<b>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</b>	<b>4.165</b>	<b>74.165</b>	<b>0</b>	<b>74.165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	4.165	74.165	0	74.165	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)</b>			<b>17.971.576</b>	<b>18.016.592</b>	<b>7.850.856</b>	<b>18.020.728</b>	<b>43,68</b>	<b>43,58</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	5.770	50.499	193	53.655	3,35	0,38
4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	77	85	32	85	41,05	37,18
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.112	653	1.112	0,00	58,69
<b>Skupaj</b>	<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.851</b>	<b>51.700</b>	<b>878</b>	<b>54.856</b>	<b>15,00</b>	<b>1,70</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	302	75	302	33,74	24,80
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	233	60	233	35,81	25,80
4012	Prispevek za zaposlovanje	34	35	0	35	1,44	1,40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	32	1	32	2,56	2,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	1	3	22,52	22,52
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>457</b>	<b>604</b>	<b>137</b>	<b>604</b>	<b>29,90</b>	<b>22,63</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.547	27.566	663	28.547	2,32	2,41
4021	Posebni material in storitve	48.100	48.100	2.108	48.100	4,38	4,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	233	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.425	4.516	2.354	4.516	97,08	52,12
4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	0	4.847	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>84.152</b>	<b>85.263</b>	<b>5.125</b>	<b>86.244</b>	<b>6,09</b>	<b>6,01</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	606.522	1.139.500	53,23	53,23
4119	Drugi transferi posameznikom	7.243.523	7.232.782	3.206.270	7.232.782	44,26	44,33
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>8.383.023</b>	<b>8.372.282</b>	<b>3.812.792</b>	<b>8.372.282</b>	<b>45,48</b>	<b>45,54</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova	2.246.035	2.241.035	837.914	2.241.035	37,31	37,39
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.246.035</b>	<b>2.241.035</b>	<b>837.914</b>	<b>2.241.035</b>	<b>37,31</b>	<b>37,39</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.686.372	2.686.372	1.051.514	2.686.372	39,14	39,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.788.213	2.796.863	1.249.759	2.796.863	44,82	44,68
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	435.640	440.640	175.509	440.640	40,29	39,83
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>5.910.225</b>	<b>5.923.875</b>	<b>2.476.782</b>	<b>5.923.875</b>	<b>41,91</b>	<b>41,81</b>
4202	Nakup opreme	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.179.540	1.179.540	706.786	1.179.540	59,92	59,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	12.293	10.443	12.293	84,95	84,95
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.341.833</b>	<b>1.341.833</b>	<b>717.229</b>	<b>1.341.833</b>	<b>53,45</b>	<b>53,45</b>
<b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>17.971.576</b>	<b>18.016.592</b>	<b>7.850.856</b>	<b>18.020.728</b>	<b>43,68</b>	<b>43,58</b>

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

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

Podrobneje so zakonske obveznosti s področij zdravstva in socialnega varstva naslednje: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V prvi polovici leta 2015 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 5.553.428 EUR, kar predstavlja 70,74 % od skupno porabljenih 7.850.856 EUR.

Preostala sredstva so bila v prvem polletju leta 2015 porabljena: za plačilo izvedenih gradbeno-investicijskih in vzdrževalnih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom; za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 2.297.428 EUR oziroma 29,26 % od vseh skupno porabljenih sredstev, od tega za obnovo bežigradskega zdravstvenega doma 719.337 EUR, za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij 905.552 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 647.193 EUR.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### *Obrazložitev področja proračunske porabe*

Pristojnosti in obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih pristojnosti in obveznosti, kot sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje in plačilo storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. Občina pa ima še druge zakonske pristojnosti in obveznosti, kot na primer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni, podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev.

Glede na razpoložljivost se del proračunskih sredstev namenja za plačilo drugih storitev in aktivnosti, ki sicer niso zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev za izvajanje dejavnosti ter za nudenje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva. V prvi polovici leta 2015 se je tako nadaljevala obnova bežigradskega zdravstvenega doma. Že vrsto let se sofinancirajo programi oziroma projekti s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in neprofitne organizacije. Kot članica programa Zdravih mest Mestna občina Ljubljana tekoče izvaja različne dejavnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, že vrsto let pa se sofinancirata delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Za področje zdravstvenega varstva je bilo v prvi polovici leta 2015 skupno porabljenih 1.947.603 EUR oziroma 40,02 % veljavnega proračuna, od tega 1.157.571 EUR oziroma 59,44 % za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, preostalih 790.032 EUR oziroma 40,56 % pa je bilo porabljenih za plačilo izvedenih gradbeno-investicijskih in vzdrževalnih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V polletno realizacijo so všteta tudi plačila obveznosti, nastalih v preteklem letu in z zapadlostjo letos v skupni višini 788.395 EUR.

## **1702 Primarno zdravstveno varstvo**

### ***Obrazložitev glavnega programa***

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni se izvaja kot osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost, kot javno službo pa jo izvajajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi dodeljenih koncesij. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

V prvi polovici leta 2015 je bilo za program *Primarnega zdravstvenega varstva* porabljenih 719.337 EUR oziroma 53,37 % veljavnega proračuna. Navedena realizacija zajema tudi plačila v skupni višini 330.083 EUR za obnovitvena dela na objektu bežigrajskega zdravstvenega doma, izvedena v letu 2014 in z zapadlostjo v letošnjem letu.

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

#### ***Obrazložitev podprograma***

Razpoložljiva sredstva v okviru podprograma so namenjena plačilu načrtovanih investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, Enote Bežigrad. Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov proračuna mesta (NRP št. 7560-10-0417). *Dejavnost zdravstvenih domov* je edini podprogram v okviru programa *Primarno zdravstveno varstvo*, zato so podatki o realizaciji za prvo polletje leta 2015 enaki podatkom o realizaciji glavnega programa.

## **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

### ***Obrazložitev glavnega programa***

V glavni program se uvrščajo aktivnosti, ki niso zakonsko predpisane in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, izvajajo pa se z namenom preprečevanja bolezni, spodbujanja h krepitevi zdravja ter vplivanja na kakovost bivanja v mestu.

V ta glavni program so uvrščene aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Nadalje so v program uvrščeni projekti s področja zdravja, v katerih sodelujemo kot partner in ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter številni preventivni zdravstveni programi, ki jih, s sofinanciranjem mesta, izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2015 znaša 56.460 EUR oziroma 2,90 % celotne polletne realizacije področja zdravstvenega varstva. Plačil storitev, opravljenih v letu 2014 in z zapadlostjo letos, ni bilo.

### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

#### ***Obrazložitev podprograma***

Vsebinsko je podprogram enak glavnemu programu. Ker je ta podprogram edini v okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja*, je njegova realizacija v prvi polovici leta 2015 enaka realizaciji glavnega programa, to je 56.460 EUR.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

V glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Vanj pa sta vključeni še Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar ga Mestna občina Ljubljana izvaja že vrsto let zaradi pomembnega vpliva delovanja ambulant na zdravje občank in občanov.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.171.806 EUR oziroma 60,17 % vseh porabljenih sredstev področja zdravstvenega varstva. V polletno realizacijo so vključena tudi plačila za storitve, opravljene v letu 2014 in z zapadlostjo v letošnjem letu v skupnem znesku 14.236 EUR.

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

Podprogram zajema plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonsko obveznost občine in sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2015 znaša 1.065.750 EUR, kar je 54,72 % realizacije področja proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos v višini 427.198 EUR.

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

V okvir realizacije tega podprograma sodijo kot zakonske obveznosti občine plačila storitev za pokojne meščanke oziroma meščane: mrliški pregledi in sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi. Storitve anonimnega pokopa je občina dolžna naročiti in plačati za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete oziroma za tujce, umrle na njenem območju oziroma za tiste občanke in občane, katerih dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.

Odvoze pokojnih s kraja smrti in anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o., sanitarne obdukcije in mrliške preglede pa prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti meščanke ali meščana izven Mestne občine Ljubljana storitve izjemoma opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

Za opravljene storitve mrliško-pregledne službe smo v prvi polovici leta 2015 porabili skupno 106.056 EUR oziroma 5,45 % realizacije celotnega področja proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2014 in z zapadlostjo letos v višini 31.115 EUR.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### ***Obrazložitev področja proračunske porabe***

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva. Poleg zakonskih obveznosti v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, ki izhajajo iz *Zakona o socialnem varstvu* in njegovih podzakonskih aktov, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti, ki izhajajo iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela. MOL sodeluje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih in izvedbi projektov. Trenutno sodeluje kot partner v dveh dvoletnih projektih, Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) in Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A).

V obdobju od 1-6/2015 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 5.903.253 EUR, kar predstavlja 44,89 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2015 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 4.395.857 EUR oz. 74,47 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu – izvajalca sta javni zavod in koncesionar, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij izbranih na javnih razpisih je bilo porabljenih 849.092 EUR oz. 14,38 odstotkov celotne porabe za področje socialnega varstva. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, je bilo porabljenih sredstev v višini 647.193 EUR oz. 10,96 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 11.111 EUR oz. 0,19 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2014, katerih plačilo zapade v letu 2015 in sicer v višini 740.939 EUR oz. 12,55 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

### **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

#### ***Obrazložitev glavnega programa***

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

V prvi polovici leta 2015 je bilo v okviru glavnega programa porabljenih sredstev v višini 663 EUR oziroma 0,012 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: Socialno varstvo.

#### **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

##### ***Obrazložitev podprograma***

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacija v prvem polletju je znašala 663 EUR.

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### ***Obrazložitev glavnega programa***

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav.

V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva. Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2015 856.171 EUR oziroma 14,50 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### ***Obrazložitev podprograma***

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 35 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače, za udeleženke in udeležence programov vsakoletnih pogojih Zavoda za zaposlovanje.

Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2015 enaka realizaciji glavnega programa, to je 856.171 EUR, kar predstavlja 14,50 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### ***Obrazložitev glavnega programa***

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov/pomočnice na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

MOL sodeluje kot partner v dveh dvoletnih projektih. Prvi projekt Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) se je začel izvajati februarja 2014. Gre za predstavitev dobre prakse MOL na področju starejših. Drugi projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je začel izvajati aprila 2015, v katerem sodeluje šest partnerjev, med njimi tudi MOL.

V prvi polovici leta 2015 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 5.046.419 EUR oziroma 85,49 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

#### ***Obrazložitev podprograma***

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda center za socialno delo.

Realizacija v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 znaša 424.653 EUR kar predstavlja 8,42 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 7,19 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.



### **20049003 Socialno varstvo starih**

#### ***Obrazložitev podprograma***

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi za tiste programe, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: dnevni centri za starejše). V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za projekta AFE-INNOVNET in A-QU-A.

Polletna realizacija na podprogramu znaša 2.506.712 EUR kar predstavlja 49,67 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 42,46 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

#### ***Obrazložitev podprograma***

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/Ljubljanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2015 647.193 EUR kar predstavlja 12,82 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 10,96 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

#### ***Obrazložitev podprograma***

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija v prvem polletju 2015 znaša na tem podprogramu 1.467.860 EUR, kar predstavlja 29,09 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 24,87 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

## **OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK**

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1702 Primarno zdravstvo**

##### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

###### ***076010 Obnova zdravstvenih domov – udeležba MOL***

V okvir proračunske postavke sodijo sredstva, ki jih je za projekt »Energetska sanacija ZD Bežigrad« Mestna občina Ljubljana dolžna zagotoviti sama na podlagi pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Ker je bil celoten znesek lastne udeležbe v omenjenem projektu porabljen že v letu 2014, v letu 2015 v okviru proračunske postavke ni več razpoložljivih sredstev.

###### ***076011 Obnova zdravstvenih domov – Kohezijski sklad***

**68.832 EUR**

V okvir proračunske postavke sodijo stroški največ do skupne višine 180.226 EUR, ki so za projekt »Energetska sanacija ZD Bežigrad« sofinancirani z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

Od omenjene vrednosti pogodbe je bilo za energetska sanacijo bežigradskega zdravstvenega doma v letu 2014 že porabljenih 111.394 EUR. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke v letu 2015 tako znašajo 68.832 EUR, vsa pa so bila tudi že porabljena v prvi polovici leta 2015.

**076099 Obnova zdravstvenih domov****650.505 EUR**

V skladu z načrtom razvojnih programov so sredstva proračunske postavke namenjena plačilu: investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del, z izjemo energetske sanacije objekta, (so)financirane s sredstvi Kohezijskega sklada, opreme obnovljenih prostorov, strokovnega nadzora nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacije varnosti ter zdravja pri delu. Projekt obnove bežigrskega zdravstvenega doma se je pričel izvajati jeseni 2014, po predvidevanjih pa naj bi bil končan letos poleti.

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke znašajo 1.279.001 EUR, realizacija v prvem polletju 2015 pa znaša 650.505 EUR oziroma 50,86 % veljavnega proračuna.

**1706 Programi javnega zdravja****17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja****074001 CPC plus – lastna udeležba****0 EUR**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

**074002 CPC plus – država - MGRT****0 EUR**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

**074003 CPC plus – Norveški FM****0 EUR**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

**076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo****56.460 EUR**

V okvir proračunske postavke so razporejena sredstva, namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nevladne organizacije.

V prvem polletju 2015 se je na podlagi sklenjenih pogodb sofinanciralo 16 različnih programov oziroma projektov. V okvir programov te proračunske postavke sodi kot zakonska obveznost občine tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 56.460 EUR oziroma 25,06 % veljavnega proračuna, zajema pa le plačila storitev v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

**076008 Program Ljubljana Zdravo mesto****0 EUR**

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

V prvem polletju leta 2015 so se v okviru programa že izvajale različne aktivnosti, ki pa do konca junija še niso bile zaključene oziroma njihovo plačilo še ni zapadlo, zato na programu ni realizacije.

**1707 Drugi programi na področju zdravstva****17079001 Nujno zdravstveno varstvo****072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta****10.495 EUR**

Sofinanciranje delovanja te ambulante se izvaja že vse od 2002 in sicer preko pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

V prvi polovici leta 2015 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante porabljenih 10.495 EUR za plačilo storitev, opravljenih v preteklem letu in z zapadlostjo letos, medtem so bila plačila za sofinanciranje delovanja ambulante v prvi polovici leta zaradi tehničnih težav realizirana v juliju in niso zajeta v polletni realizaciji.

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja****3.741 EUR**

Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je tudi nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

V prvi polovici leta 2015 je bilo porabljenih 3.741 EUR za plačilo storitev, opravljenih v preteklem letu in z zapadlostjo letos. Z letošnjim letom se zvišuje obseg sofinanciranja delovanja ambulante, kar je povzročilo zamudo v postopkih sklepanja pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

#### ***109015 Zdravstveno zavarovanje občanov***

**1.051.514 EUR**

Občina je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, ter prispevek za zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih otrok smo v prvi polovici 2015 porabili skupno 1.051.514 EUR oziroma 39,14 % veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prispevkov za zavarovanje upravičenih oseb v letu 2014 v višini 412.962 EUR.

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

##### ***072101 Obdukcije in mrliški pregledi***

**93.632 EUR**

Mestna občina Ljubljana je na podlagi zakonskih določil dolžna plačati mrliške preglede in obdukcije za svoje pokojne meščanke in meščane. Največ tovrstnih storitev za potrebe občine opravi na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, v manjših primerih pa drugih za to registrirani izvajalci.

V prvi polovici leta 2015 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov porabili skupno 93.632 EUR oziroma 28,81 % veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa so vključena tudi plačila za storitve, opravljene v letu 2014, ki so zapadle v plačilo letos v višini 29.057 EUR.

##### ***072102 Odvoz s kraja nesreče***

**6.552 EUR**

Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije. Za potrebe Mestne občine Ljubljana opravi največ odvozov na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.

V prvi polovici leta smo za plačilo odvozov porabili skupno 6.552 EUR oziroma 25,90 % veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa so vključena tudi plačila za opravljene odvoze v letu 2014, katerih plačila so zapadla v letošnjem letu in sicer v višini 1.405 EUR.

##### ***072103 Anonimni pokopi***

**5.872 EUR**

Občina je na podlagi predpisov dolžna plačati stroške anonimnega pokopa za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete oziroma za tujce, umrle na njenem območju oziroma za tiste občanke in občane, katerih dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

Za plačilo anonimnih pokopov smo v prvi polovici leta 2015 porabili skupno 5.872 EUR oziroma 29,36 % veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo anonimnega pokopa, izvedenega v letu 2014 in plačanega letos v višini 653 EUR.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

#### **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

##### ***108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***

**663 EUR**

Realizacija na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2015 znaša 663 EUR. Sredstva so bila porabljena za prevod besedila in prilog za prijavo mesta Ljubljane za Evropsko nagrado za javni sektor – EPSA 2015 iz slovenskega v angleški jezik.

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### **109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo 849.092 EUR**

Realizacija na postavki neprofitne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2015 849.092 EUR.

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na javnem razpisu v preteklih letih in za programe izbrane na razpisu za leto 2015.

Ti programi in projekti so namenjeni predvsem mladim, starim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam/občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem/brezdomkam, imigrantkam/imigrantom, Rominjam/Romom ter programu sofinanciranja osebnih asistentov in asistentk.

Kot zakonska obveznost občine oziroma mesta v okviru programov na tej postavki sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

#### **109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve**

**7.079 EUR**

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2015 v višini 7.079 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2015 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki so zapadla v plačilo v letu 2015 in sicer v višini 6.726 EUR.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

#### **104006 Družinski pomočnik**

**424.653 EUR**

V obdobju od 1-6/2015 je bilo na postavki porabljenih 424.653 EUR sredstev.

Družinskemu pomočniku in pomočnici je Mestna občina Ljubljana v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžna zagotavljati sredstva za plače oziroma nadomestila plače s prispevki. Junija 2015 smo zagotavljali sredstva za plače 86-im družinskim pomočnicam in pomočnikom.

V realizaciji od 1-6/2015 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki so zapadla v plačilo v letu 2015 in sicer v višini 70.021 EUR.

### **20049003 Socialno varstvo starih**

#### **102001 Splošni socialni zavodi**

**1.283.427 EUR**

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2015 je 1.283.427 EUR.

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

*Zakon o socialnem varstvu* določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.

V obdobju 1-6/2015 smo financirali oskrbo povprečno 528 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2015 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki so zapadla v plačilo v letu 2015 in sicer v višini 222.874 EUR.

#### **102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod**

**1.050.662 EUR**

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2015 na tej postavki je 1.050.662 EUR.

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.027.499 EUR so bila porabljena za financiranje subvencije

cene storitev pomoč družini na domu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2014, ki so zapadle v januarju 2015 v višini 153.012 EUR.

Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnic in uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2015 porabili 23.163 EUR proračunskih sredstev, od tega 4.341 EUR za obveznosti iz decembra 2014, ki so zapadle v januarju 2015.

**107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar** **163.398 EUR**

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2015 znašala 163.398 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 162.104 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 1.294 EUR.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2014 v višini 32.750 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2015.

**107005 A-QU-A – lastna udeležba** **1.295 EUR**

Za projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A), ki se je začel izvajati aprila 2015, v katerem MOL sodeluje kot partner, je bilo v prvem polletju 2015 porabljenih 1.295 EUR. Sredstva so bila namenjena za izplačilo dnevnic za aktivno udeležbo na konferenci zdravih mest v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, ki je potekala na Finskem.

**107006 A-QU-A – država – MGRT**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

**107007 A-QU-A – Norveški FM**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

**107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba** **0 EUR**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

**107009 AFE-INNOVNET – EU** **2.074 EUR**

Za projekt Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), v katerem MOL sodeluje kot partner, je bilo v prvem polletju 2015 porabljenih 2.074 EUR. Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač in prispevkov za plače ter izplačilo dnevnic za aktivno udeležbo na delavnicah v okviru projekta AFE-INNOVNET.

**107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL** **5.856 EUR**

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. V obdobju od 1-6 2015 je bilo takih uporabnic in uporabnikov 12. Realizacija v prvi polovici leta 2015 je znašala 5.856 EUR.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

**104001 Denarne pomoči** **647.193 EUR**

Skupna realizacija na tej postavki znaša 647.193 EUR. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 dodelila denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (5 pomoči), šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev (3 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (150 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (2 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (3.101 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (102 pomoči). Do 30.6.2015 je bilo skupaj dodeljenih 3.363 pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 606.522 EUR.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 40.671 EUR.

V realizaciji od 1-6/2015 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki so zapadla v letu 2015 in sicer v višini 4.743 EUR.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

**102002 Posebni socialni zavodi**

**1.467.860 EUR**

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2015 znaša 1.467.860 EUR.

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

V obdobju 1-6/2015 smo financirali oskrbo povprečno 311 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2015 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki so zapadla v plačilo v letu 2015 in sicer v višini 246.472 EUR.

**109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev**

**0 EUR**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			<b>384.341</b>	<b>377.082</b>	<b>85.277</b>	<b>385.448</b>	<b>22,19</b>	<b>22,61</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>			<b>350.341</b>	<b>351.448</b>	<b>82.643</b>	<b>351.448</b>	<b>23,59</b>	<b>23,52</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>			<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>042103</b>		<b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>			<b>153.000</b>	<b>154.107</b>	<b>302</b>	<b>154.107</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
	<b>042104</b>		<b>Razvoj podeželja</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.250	7.250	0	7.250	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	79.750	79.750	0	79.750	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	<b>042105</b>		<b>Razvoj civilne družbe in ostalo</b>	<b>32.000</b>	<b>33.107</b>	<b>302</b>	<b>33.107</b>	<b>0,94</b>	<b>0,91</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.107	302	3.107	15,12	9,73
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>			<b>92.341</b>	<b>92.341</b>	<b>82.341</b>	<b>92.341</b>	<b>89,17</b>	<b>89,17</b>
	<b>042110</b>		<b>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</b>	<b>24.848</b>	<b>24.848</b>	<b>14.848</b>	<b>24.848</b>	<b>59,76</b>	<b>59,76</b>
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.848	14.848	14.848	14.848	100,00	100,00
	<b>042111</b>		<b>Projekti - sof. MKGP (MKO)</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.873	16.873	16.873	16.873	100,00	100,00
	<b>042112</b>		<b>Projekti-sof. EU - EKSRRP</b>	<b>50.619</b>	<b>50.619</b>	<b>50.619</b>	<b>50.619</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.619	50.619	50.619	50.619	100,00	100,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>			<b>34.000</b>	<b>25.634</b>	<b>2.633</b>	<b>34.000</b>	<b>7,75</b>	<b>10,27</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>			<b>34.000</b>	<b>25.634</b>	<b>2.633</b>	<b>34.000</b>	<b>7,75</b>	<b>10,27</b>
	<b>042201</b>		<b>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	<b>042202</b>		<b>Urejanje gozdnih cest - namenska</b>	<b>11.000</b>	<b>2.634</b>	<b>2.633</b>	<b>11.000</b>	<b>23,94</b>	<b>99,97</b>
		4021	Posebni material in storitve	300	0	0	300	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	2.634	2.633	10.700	24,61	99,97
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>1.664</b>	<b>5.750</b>	<b>28,94</b>	<b>28,94</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>			<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>1.664</b>	<b>5.750</b>	<b>28,94</b>	<b>28,94</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>			<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>1.664</b>	<b>5.750</b>	<b>28,94</b>	<b>28,94</b>
	<b>045160</b>		<b>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>56</b>	<b>1.000</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	950	900	0	900	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	50	100	56	100	112,04	56,02
	<b>045161</b>		<b>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>1.608</b>	<b>4.750</b>	<b>33,86</b>	<b>33,86</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	1.608	2.150	74,80	74,80
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>1.283.285</b>	<b>1.282.178</b>	<b>815.806</b>	<b>1.282.178</b>	<b>63,57</b>	<b>63,63</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>1.107.285</b>	<b>1.097.285</b>	<b>810.761</b>	<b>1.097.285</b>	<b>73,22</b>	<b>73,89</b>
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>			<b>1.107.285</b>	<b>1.097.285</b>	<b>810.761</b>	<b>1.097.285</b>	<b>73,22</b>	<b>73,89</b>
	<b>051011</b>		<b>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
	<b>053001</b>		<b>Merilni sistemi</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>245</b>	<b>24.700</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	221	1.000	22,12	22,12
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	23	200	11,70	11,70
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.570	0	3.570	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	20.000	19.930	0	19.930	0,00	0,00

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>053098</b>		<b>Varstvo okolja</b>	<b>231.585</b>	<b>221.585</b>	<b>7.417</b>	<b>221.585</b>	<b>3,20</b>	<b>3,35</b>
		4021	Posebni material in storitve	231.585	221.585	7.417	221.585	3,20	3,35
	<b>056099</b>		<b>Izobraževanje</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.099</b>	<b>51.000</b>	<b>6,08</b>	<b>6,08</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	39.087	3.099	39.087	6,08	7,93
		4021	Posebni material in storitve	0	11.913	0	11.913	0,00	0,00
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>			<b>176.000</b>	<b>184.893</b>	<b>5.046</b>	<b>184.893</b>	<b>2,87</b>	<b>2,73</b>
	<b>15059001</b>		<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>176.000</b>	<b>184.893</b>	<b>5.046</b>	<b>184.893</b>	<b>2,87</b>	<b>2,73</b>
	<b>054099</b>		<b>Naravno okolje</b>	<b>176.000</b>	<b>184.893</b>	<b>5.046</b>	<b>184.893</b>	<b>2,87</b>	<b>2,73</b>
		4021	Posebni material in storitve	84.500	111.500	3.046	111.500	3,60	2,73
		4025	Tekoče vzdrževanje	32.000	13.893	0	13.893	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500	59.500	2.000	59.500	3,36	3,36

### ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)

**1.673.376 1.665.010 902.747 1.673.376 53,95 54,22**



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.800	53.944	3.622	53.944	5,59	6,71
4021	Posebni material in storitve	406.135	434.748	10.463	435.048	2,58	2,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	23	200	11,70	11,70
4024	Izdatki za službena potovanja	2.200	2.250	1.664	2.250	75,64	73,96
4025	Tekoče vzdrževanje	100.200	74.097	2.633	82.163	2,63	3,55
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>573.535</b>	<b>565.239</b>	<b>18.406</b>	<b>573.605</b>	<b>3,21</b>	<b>3,26</b>
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>409 Rezerve</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	92.500	92.500	2.000	92.500	2,16	2,16
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>2.000</b>	<b>92.500</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
4202	Nakup opreme	20.000	19.930	0	19.930	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.341	82.341	82.341	82.341	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>102.341</b>	<b>102.271</b>	<b>82.341</b>	<b>102.271</b>	<b>80,46</b>	<b>80,51</b>
<b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>		<b>1.673.376</b>	<b>1.665.010</b>	<b>902.747</b>	<b>1.673.376</b>	<b>53,95</b>	<b>54,22</b>

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA

#### Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2015 v višini 902.747,08 EUR ali 54,22 % veljavnega proračuna 2015, ki je bil na dan 30. 6. 2015 v višini 1.665.010,24 EUR

Mestna občina Ljubljana je bila od 1. januarja do 31. marca v obdobju začasnega financiranja. V tem obdobju so se prevzemale in plačevale le obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Temu primerna je tudi polletna realizacija.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V okviru tega področja predstavlja najboljše in tudi najpomembnejši del Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu ter program gozdarstva, s katerim se zagotavlja pogoje za vzdrževanje prometne infrastrukture v gozdu (gozdne ceste, gozdne vlake), ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in socialne funkcije gozda.

Do 30. 6. 2015 je bilo v okviru tega področja realiziranih 85.276,74 EUR ali 22,61 % veljavnega proračuna 2015.

Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecu oktobru ali novembru. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov in posestna struktura z agrarnimi operacijami, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine in različnih interesnih skupin na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju, ohranja naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino.

Glavni program vključuje 3 podprograme:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (0,00 %)**

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanju tradicionalnih stavb, za naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, za izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter predelave in trženje kmetijskih proizvodov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

**042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva****0 EUR**

Do 30. 6. 2015 na tej postavki ni bilo realizacije.

V I. polletju se je pripravljala »Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020, ki je bil 25.5.2015, objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2015. V skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Zakonom o spremljanju državnih pomoči smo na MKGP v potrditev poslali shemo državnih pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in na MF v prigrasitev državne pomoči po pravilu »de minimis«. Dne 1.6.2015 smo s strani MKGP prejeli obvestilo o pridobitvi potrdila evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči in dne 3.6.2015 s strani Ministrstva za finance mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči.

Po pridobitvi vseh soglasij se je pričel postopek za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov v MOL za leto 2015 s področja dodelitve državnih pomoči za programe razvoja podeželja. Javni razpis bo predvidoma objavljen v prvih dneh julija.

Sredstva bodo porabljena do konca leta, saj je zanimanje interesentov za javni razpis zelo velik.

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (0,20 %)**

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

**042104 Razvoj podeželja****0 EUR**

Do 30. 6. 2015 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Večina postopkov za izvajanje programov razvoja podeželja je bilo izvedenih v prvem polletju 2015. Roki za izvedbo programov pa pri večini potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- vodi se postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet je »Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih v VVO MOL za leto 2015;
- vodi se postopek javnega naročila za vzdrževanje poljskih poti v Mestni občini Ljubljana v letu 2015;
- vodi se postopek javnega naročila za Ukrepi 2 – pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; cilj ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobrazbenosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju; za ta namen so zagotovljena sredstva v višini 30.000,00 EUR;
- podpisana je pogodba za sofinanciranje nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2015;
- za pomoč pri izvedbi raziskovanja etnološke dediščine na območju Savelj in Kleč (Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče – Združenje) je bila izdana naročilnica;
- za najem, dostavo in odvoz stojnic za promocijske dogodke (JP LPT) je bila izdana naročilnica;
- za pomoč pri povezovanju promocijskih prireditelj (Golja Aleksander Sandi s.p.) je bila izdana naročilnica;
- za tehnično pomoč pri izvedbi promocijskih dogodkov (Nejc Zupančič s.p.) je bila izdana naročilnica;
- za izdelavo grafične podobe Čebelje poti (Maja Licul) je začel postopek pridobitve naročilnice.

**042105 Razvoj civilne družbe in ostalo****302 EUR**

Do 30. 6. 2015 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 302,32 EUR ali 0,91 % predvidenih sredstev. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2015. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2015 (predavanja, tečaji) in 4 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2015. Za oba namena je bilo razdeljenih 30.000,00 EUR. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva je 31. 10. 2015, rok za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani je 4.11.2015.

Izdana je bila naročilnica za objavo javnega naznanila (javna predstavitev in javna obravnava osnutka odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib) v časopisu Dnevnik.

Realizirano je bilo plačilo za objavo predpisov v Uradnem listu RS.

Postavka se je povečala glede na sprejeti proračun, ker bodo potrebna sredstva za objavo razpisa v mesecu juliju za državne pomoči.

### **11029003 Zemljiške operacije (89,17 %)**

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

#### **042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč**

**14.848 EUR**

V okviru te postavke je bilo v skladu s pogodbo št. 430-98/2013-2 z dne 18.7.2013 o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova realizirano plačilo v višini 14.848,37 EUR za opravljena dela po 3. obračunski situaciji z dne 15.5.2015.

V aprilu je bil na UE Ljubljana izpostava Moste Polje vložen Predlog za uvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju Kašlja.

Postopek komasacije na območju Šmartna je začasno zaustavljen. V razvojnih in prostorskih načrtih MOL in države so načrtovani obširni posegi v prostor (gradnja železnice, širitev ceste), ki pa prostorsko niso natančno umeščeni, tako da ni povsem jasno na katerih parcelah predvidenih za komasacijo bi prišlo do sprememb. Z ozirom na to, da so parcele vezane na lastništvo in bi se po komasaciji parcelno stanje spremenilo, bi s tem bil prizadet tudi interes posameznih lastnikov parcel. Umestitev predvsem železnice v prostor bi ponovno privedla do drobitve zaokroženih zemljišč po komasaciji, kar bi bilo lahko povezano s ponovnimi zahtevami za komasacijo. Poleg tega bi lastniki kmetijskih zemljišč in MOL interes za komasacijo lahko vključili v smernice za izdelavo državnega prostorskega načrta gradnje železnice.

#### **042111 Projekti – sof. MKGP (MKO)**

**16.873 EUR**

Na komasacijskem območju Zadobrova so bila do sredine maja izvedena zadnja geodetska dela sklenjena s *Pogodbo o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova* v letu 2013. Na podlagi podatkov projekta nove razdelitve zemljišč so bile zamejničene nove parcele. Lastniki zemljišč so se seznanili z novimi parcelami, tako da so jim bili v naravi pokazani vsi mejniki njihovih parcel, kar so potrdili s podpisom zapisnika. Izdelan je bil elaborat komasacije, ki predstavlja zaključek geodetskih del, vsebuje pa vse potrebne podatke in dokumente, ki jih Upravna enota potrebuje za izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Elaborat komasacije je bil oddan Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-polje, geodetski pisarni Ljubljana in MOL. Po končanem delu je izvajalec predložil račun, katerega plačilo je bilo že realizirano v višini 16.873,14 EUR in poročilo o delu za 3. situacijo ter tehnično poročilo v predpisani pisni in digitalni obliki, primerni za vložitev zahtevka na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za povračilo sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev je bil poslan na ARSKTP dne 29.6.2015.

#### **042112 Projekti – sof. EU – EKSRP**

**50.619 EUR**

Na komasacijskem območju Zadobrova so bile do sredine maja izvedena zaključna geodetska dela sklenjena s *Pogodbo o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova* v letu 2013. Na podlagi podatkov projekta nove razdelitve zemljišč so bile zamejničene nove parcele. Lastniki zemljišč so bili seznanjeni z novimi parcelami tako, da so jim bili v naravi pokazani vsi mejniki njihovih parcel, kar so potrdili s podpisom zapisnika. Izdelan je bil elaborat komasacije, ki predstavlja zaključek geodetskih del, vsebuje pa tudi vse potrebne podatke in dokumente, ki jih Upravna enota potrebuje za izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Elaborat komasacije je bil oddan Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-polje, geodetski pisarni Ljubljana in MOL. Po končanem delu je izvajalec predložil račun, katerega plačilo je bilo že realizirano v višini 50.619,43 EUR in poročilo o delu za 3. situacijo ter tehnično poročilo v predpisani pisni in digitalni obliki, primerni za vložitev zahtevka na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za povračilo sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev je bil poslan na ARSKTP dne 29.6.2015.

## **1104 Gozdarstvo**

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

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (10,27 %)**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva** **0 EUR**

Za vzdrževanje gozdnih cest je bil skladno z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec. Pogodba za gozdne ceste je v podpisovanju. Rok za dokončanje vzdrževalnih del za gozdne ceste je 15.9.2015.

Pogodba za vzdrževanje gozdnih vlak je v kroženju, izvajalec izbran, rok za dokončanje vzdrževalnih del za gozdne vlake je 30.9.2015.

**NAMENSKA SREDSTVA**

**042202 Urejanje gozdnih cest – namenska** **2.633 EUR**

Do 30. 6. 2015 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 2.633,48 EUR ali 99,97 % glede na trenutno veljavni proračun.

Namenska sredstva se pridobivajo iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10). Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državni organ pristojen za davčne zadeve.

Namenska sredstva se zagotovijo tudi na podlagi sklenjene pogodbe, dne 7.6.2013, med občino in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje – Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10) ter koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji – Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl US in 17/08) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine in se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavki skupaj.

Realizirani sta bili plačili za ureditev gozdnih vlak na Golovcu.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

V okviru tega področja je bilo do 30.6.2015 realiziranih 1.664,18 EUR oz. 28,94 % veljavnega proračuna, ki v letu 2015 skupaj (sredstva EU in lastna sredstva) znaša 5.750 EUR. Sredstva so bila porabljena za udeležbo na seji Upravnega odbora, Političnega odbora ter 2. Generalne skupščine mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška (Rijeka), za sestanek koordinatorjev in sekretariatov vseh desetih CIVINET mrež ter sprejema v Evropskem parlamentu za politične predstavnike CIVINET mrež (Bruselj, Belgija), za študijski ogled trajnostnih dosežkov švicarskih mest Zurich in Luzern, za redni sestanek desetih CIVINET mrež, ki ga je gostil madžarski Szeged ter za delavnico in seminar v skupni organizaciji EU projektov CIVITAS, DYN@MO, ELTIS, Ecorys, JASPERS in mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

V okviru programa se izvaja EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška. Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in se ga pokriva iz lastne udeležbe.

**13029003 Urejanje cestnega prometa (28,94 %)**

S podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška in je bila po letu in pol delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev prepričljivo na prvem mestu. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

**045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba** **56 EUR**

Do 30.6.2015 je bilo porabljenih 56,02 EUR ali 5,6 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov DDV za nočitev (31,56 EUR), DDV za cestnino (15,16 EUR) in DDV za gorivo (9,30 EUR) v okviru službene poti na Hrvaško in Madžarsko.

**045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU** **1.608 EUR**

Do 30.6.2015 je bilo porabljenih 1.608,16 EUR ali 33,86 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov (brez DDV) za nočitve (318,77 EUR), za prevozne stroške (1.000,09 EUR) ter za plačila dnevnic (289,30 EUR) in sicer za službene poti na Hrvaško, Madžarsko, Belgijo in Švico.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Do 30. 6. 2015 je bilo v okviru tega področja realiziranih 815.806,16 EUR ali 63,63 % veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena za izvedbo rednih nalog Oddelka za varstvo okolja, ki vključujejo predvsem spremljanje stanja zraka, podzemnih in površinskih voda, tal in narave. Sredstva namenjamo tudi za investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti, odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter sanacijo degradiranih in okolju nevarnih območij/objektov. Sofinanciramo tudi evropske projekte in projekte nevladnih in neprofitnih organizacij. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

#### ***15029003 Izboljšanje stanja okolja (73,89 %)***

Realizacija v okviru podprograma do 30. 6. 2015 znaša 73,89 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, za projektno dokumentacijo in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanje in zavarovanje Okoljskega merilnega sistema MOL, spremljanje stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, certificiranje za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter izdelavo izobraževalnega gradiva. Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

#### ***051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti*** **800.000 EUR**

V proračunskem skladu 051011 je v letu 2015 predvidenih 800.000,00 EUR in tudi že v celoti realizirano oz. izločeno.

#### ***053001 Merilni sistemi*** **245 EUR**

Do 30. 6. 2015 so bila na tej postavki porabljeni sredstva v višini 244,58 EUR ali 0,99 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljeni za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem MOL in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.

#### ***053098 Varstvo okolja*** **7.417 EUR**

Do 30. 6. 2015 so bila na tej postavki porabljeni sredstva v višini 7.417,20 EUR ali 3,35 % glede na veljavni proračun.

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, realizacija bo v drugi polovici leta. V teku je tudi javni razpis za izvajanje monitoringa podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje 2015-2018. V prvi polovici leta smo zaključili raziskavo o možnosti ureditve poplavnega zadrževalnika Podutik (EU projekt TURAS) in za ta namen realizirali sredstva v višini 5.880,00 EUR.

Zaključen je postopek oddaje javnega naročila za izdelavo energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leto 2014, naloga bo končana do novembra 2015, kot tudi priprava manjkajočih podatkov za potrebe podatkovne baze Energetska bilanca MOL.

Iz naslova monitoringa zraka, do 30.6.2015, ni bilo realiziranih plačil. V pripravi je Aneks k okvirnemu sporazumu o izvedbi meritev, upravljanju z Okoljskim merilnim sistemom in modeliranju kakovosti zraka ter pogodba »Okvirni sporazum za izvajanje meritev in upravljanje merilnega sistema na merilni postaji Ljubljana – Center« za obdobje 2015-2019.

Zaključen je postopek oddaje javnega naročila za izvedbo monitoringa stanja tal otroških igrišč javnih vrtcev v MOL. Vzorčenje izbranih desetih otroških igrišč javnih vrtcev MOL je potekalo 6. in 7. julija 2015, rezultati bodo znani konec meseca septembra 2015.

Realizirana so bila sredstva v višini 1.537,20 EUR za redno obnovo standardov ISO14001:2004 in EC 1221:2009 (EMAS) in prijavnino na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2015.

Izbran je bil izvajalec in je v teku naloga Kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda, ki bo zaključena do konca septembra. Znesek veljavnega proračuna, glede na sprejeti proračun, na postavki je manjši, zaradi prerazporeditve sredstev. Sredstva so se prerazporedile zaradi povečanja programskih potreb na proračunski postavki 054099 Naravno okolje.

**056099 Izobraževanje****3.099 EUR**

Do 30. 6. 2015 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 3.098,80 EUR ali 6,08 % predvidenih sredstev. Realizirano je bilo plačilo idejne zasnove za komunikacijsko akcijo za pelinolistno ambrozijo in za izdelavo plakata z avtorskimi ilustracijami v dimenzijah A3 za predstavitev in promocijo Zelene prestolnice Evrope 2016. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje družbeno koristne kampanje Rokavice gor!, s katero meščane opozarjamo na pregled svojih zemljišč in pravočasno odstranitev zdravju škodljive ambrozije. V okviru kampanje smo pripravili tudi posebno spletno stran [www.rokavicegor.si](http://www.rokavicegor.si), na kateri lahko uporabniki najdejo številne koristne informacije, med drugim tudi termine ozaveščevalnih aktivnosti v letu 2015. Na spletni strani trenutno bolj izpostavljam ambrozijo, vendar bomo spletno stran nadgrajevali tudi s podatki o drugih invazivnih tujerodnih vrstah. Meseca maja je potekala kreativna igra, v kateri so sodelujoči ustvarjali vzorce delovnih rokavic (prejeli smo 67 vzorcev). Razglasitev zmagovalca je potekala 12. junija 2015 pred Tivolskim gradom. Meščane in obiskovalce mesta smo pozvali k pravočasni odstranitvi ambrozije tudi preko plakatov na plakatnih mestih JP Snaga. V okviru kampanje Rokavice gor! izvajamo tudi brezplačne vodene sprehode za meščane in obiskovalce mesta, izvedli pa smo tudi že izobraževalno delovno akcijo odstranjevanja ambrozije na območju Jarškega proda. Vsa zbirna mesta za vodene sprehode in delovne akcije so dostopna tudi z mestnim potniškim prometom. Zainteresirani lahko kupone za brezplačen prevoz z avtobusi LPP prevzamejo na sedežih četrtih skupnosti. Za promocijske namene kampanje uporabljamo majice in delovne rokavice z odtisnjanim sloganom kampanje, natisnili pa smo tudi letak, na katerem ambrozijo predstavljamo v različnih razvojnih fazah in bodo meščanom v pomoč pri identifikaciji rastline.

V letu 2015 nadaljujemo z akcijami spoznavanja flore in favne Ljubljane. Tako smo 19. junija 2015 soorganizirali ogled nočnih metuljev v okolici Gozdarskega inštituta Slovenije na Večni poti. Jeseni bomo omogočili še spoznavanje netopirjev in ptic Ljubljane. V pripravi pa je tudi vodnik po flori Grajskega griča. Odkupili smo že 200 fotografij rastlin, ki jih bomo na uporabniku prijazen način objavili na spletni strani MOL. V pripravi je IDZ in PZI za projekt »Gozdne učilnice za slepe in slabovidne v parku Tivoli« – izdana je naročilnica.

Z Mestnim muzejem smo sodelovali pri projektu »VODA«, ki ga bomo delno tudi financirali.

Do konca leta bomo denar postavke porabili še za oblikovanje in tisk promocijske publikacije za potrebe Zelene prestolnice Evrope 2016.

**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

V okviru programa se izvajajo ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020. Potrebno je spremljati stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov, izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja.

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (2,73 %)**

Realizacija v okviru podprograma je bila do 30. 6. 2015 v višini 5.045,58 EUR oziroma 2,73 % glede na veljavni proračun.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave je obrazloženo v nadaljevanju.

**054099 Naravno okolje****5.046 EUR**

Do 30. 6. 2015 je bilo na postavki porabljenih 5.045,58 EUR. Sredstva so bila porabljena za nabavo sadik dreves in strokovno pomoč pri pogozdovanju na območjih, ki jih je prizadel žled. Nadalje so bila sredstva realizirana za urejanje okolice ekoremediacijskega objekta v Podutiku.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih več nalog, vendar plačilo računov zapade v juliju. Izvedena je bila akcija varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča, izvedena so bila vzdrževalna dela na ekoremediacijskem objektu v Podutiku, izvedena je bila strokovna pomoč pri pripravi osnutka Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter izdelava kartografskega gradiva za Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na območju naravnega spomenika pod Turnom smo odstranjevali invazivno drevesno vrsto pajesen.

V izvajanju so naloge, kot je vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli, ugotavljanje učinkovitosti naravovarstvenega ukrepa pod Turnom, celostna grafična podoba za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, strokovne podlage za novelacijo odloka o krajinskem parku Zajčja dobrava, izvaja se projekt idejne zasnove za izdelavo umetne stene za breguljko. Podprli smo tudi projekt Herpetološkega društva, s katerim želimo izvesti ukrepe za ohranitev močvirske sklednice v MOL. V letu 2016 nameravamo pripraviti razstavo o naravi v MOL, zato bomo do konca leta odkupili potreben material za realizacijo te naloge. Obnovili bomo tudi del označevalnih tabel v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter izvedli preiskave vode v ribniku Tivoli, saj so razmere v ribniku kritične do te mere, da prihaja do pomora rib.

V teku je popis flore znotraj obvoznice mesta Ljubljana s poudarkom na invazivnih tujerodnih rastlinah. V okviru naloge bomo pridobili natančne lokacije za 10 invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so v zgodnji fazi širjenja in jih je še mogoče izkoreniniti: Japonska medvejka (*Spiraea japonica*), Japonsko kosteničje (*Lonicera japonica*), Kalinolistni pokalec (*Physocarpus opulifolius*), Metuljnik ali davidova budleja (*Buddleja davidii*), Navadna amorfa (*Amorpha fruticosa*), Orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), Poljska predenica (*Cuscuta campestris*), Sahalinski dresnik (*Fallopia sachalinensis*), Sirska svilnica (*Asclepias syriaca*) in Vzhodni klek (*Thuja orientalis*). Rezultate popisa pričakujemo konec novembra 2015.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2015 sofinanciramo projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v MOL, izvedbe dogodkov ob svetovnih okoljskih dnevih, izvedbe naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama) in pripravo idejne zasnove za zeleno prenovo soseke. Sredstva javnega razpisa smo dodeli 18 projektom oz. aktivnostim nevladnih organizacij. Realizirano je bilo že plačilo za sofinanciranje projekta društva SEZAM.

V izvajanju je naloga »Izdelava registra izvirov v MOL«. V letošnjem letu bomo popisali izvire na območju Rožnika in Golovca, opravili laboratorijske analize osnovnih parametrov kakovosti vode na registriranih izviroh in podali predloge za ureditev okolice in dostopnosti do izbranih izvirov.

Znesek veljavnega proračuna, glede na sprejeti proračun, na postavki je večji, zaradi prerazporeditve sredstev. Sredstva so se prerazporedile zaradi povečanja programskih potreb na postavki.

#### *OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA*

V prvi polovici leta 2015 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt oddelka.

#### *OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA*

V okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO so se iz proračuna 2014 v proračun 2015 prenesla namenska sredstva v višini 6.921,54 EUR (po zaključnem računu proračuna MOL za leto 2014). V letu 2014 je bilo dejansko natečenih 13.298,27 EUR namenskih sredstev (pristojbine, sredstva države, koncesijske dajatve-lovstvo), porabljenih pa je bilo 6.376,73 EUR.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10). Sredstva zbrana na podlagi Uredbe o plačilu pristojbine so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državni organ pristojen za davčne zadeve. Lokalna skupnost nima vpliva na pobiranje pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Višina zbranih pristojbin je odvisna od učinkovitosti Davčne uprave pri pobiranju pristojbin, zato ni mogoče natančno planirati sredstva na tej postavki.

Prav tako se namenska sredstva zagotavljajo tudi na podlagi sklenjene pogodbe, dne 7.6.2013, med občino in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje – Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10) ter koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS – Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl US in 17/08) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine in se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL in 44. Zakona o javnih financah so neporabljena namenska sredstva prenesena v leto 2015 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov.



### *OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET*

Neporavnane obveznosti iz leta 2014 v okviru področja proračunske porabe:

15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA so:

- Naročilnica za zbiranje ambrozije v zbirnih centrih znotraj MOL in prevoz do prevzemnika odpadka v višini 2.305,80 EUR,
- Plačilo računa za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL v višini 62,95 EUR,
- Plačilo računa za odstranitev nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL v višini 403,34 EUR.

Do neporavnanih obveznosti je prišlo zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOL za leto 2014 in uvajanja e-računov.

### *RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM*

Realizacija v prvi polovici leta ne izkazuje dejstva, da je večji del nalog že v teku in da se bo finančna realizacija slednjih izvajala v drugi polovici leta 2015. Pričakujemo, da bomo do konca leta realizirali vse načrtovane naloge.

### *PREDLOG POTREBNIH UKREPOV*

V zvezi z nalogami, ki smo jih načrtovali, pa jih iz navedenih vzrokov ne bomo mogli realizirati, predlagamo ustrezno prerezporeditev sredstev na nujne projekte, ob rebalansu proračuna.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		<b>6.753.547</b>	<b>6.259.246</b>	<b>2.710.646</b>	<b>6.753.547</b>	<b>40,14</b>	<b>43,31</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>		<b>6.753.547</b>	<b>6.259.246</b>	<b>2.710.646</b>	<b>6.753.547</b>	<b>40,14</b>	<b>43,31</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>259.147</b>	<b>259.147</b>	<b>21.730</b>	<b>259.147</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>
<b>022001</b>	<b>Opremljanje štabov, enot in služb</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>3.378</b>	<b>36.000</b>	<b>9,38</b>	<b>9,38</b>
	4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	3.378	30.000	11,26	11,26
	4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
<b>022002</b>	<b>Usposabljanje štabov, enot in služb</b>		<b>51.680</b>	<b>51.680</b>	<b>4.134</b>	<b>51.680</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	504	14.100	3,57	3,57
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	0	180	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	19.400	19.400	1.643	19.400	8,47	8,47
	4115	Nadomestila plač	13.000	0	0	0	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	13.000	1.988	13.000	0,00	0,00
<b>022005</b>	<b>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>854</b>	<b>6.400</b>	<b>13,34</b>	<b>13,34</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	147	0	147	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.153	854	1.153	65,69	74,07
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
<b>022007</b>	<b>Vzdrževanje sredstev in naprav</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>7.746</b>	<b>42.000</b>	<b>18,44</b>	<b>18,44</b>
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	7.720	17.200	44,88	44,88
	4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	24.800	26	24.800	0,10	0,10
<b>022008</b>	<b>Najem prostorov</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>462</b>	<b>1.300</b>	<b>35,57</b>	<b>35,57</b>
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	462	1.300	35,57	35,57
<b>022009</b>	<b>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
<b>022010</b>	<b>Sofinanciranje društev in organizacij</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
<b>022011</b>	<b>Intervencije ob drugih nesrečah</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
<b>022016</b>	<b>Projekt ATHENA - lastna udeležba</b>		<b>8.645</b>	<b>8.645</b>	<b>1.098</b>	<b>8.645</b>	<b>12,70</b>	<b>12,70</b>
	4000	Plače in dodatki	6.708	5.912	136	5.912	2,02	2,29
	4001	Regres za letni dopust	12	12	0	12	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	277	277	15	277	5,39	5,39
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	338	338	338	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	459	459	459	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	800	83	800	10,40	10,40
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	603	67	603	11,03	11,03
	4012	Prispevek za zaposlovanje	122	122	1	122	0,45	0,45
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	113	1	113	0,80	0,80
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	0	9	4,77	4,77
<b>022017</b>	<b>Projekt ATHENA - sredstva EU</b>		<b>37.122</b>	<b>37.122</b>	<b>4.058</b>	<b>37.122</b>	<b>10,93</b>	<b>10,93</b>
	4000	Plače in dodatki	20.124	17.736	406	17.736	2,02	2,29
	4001	Regres za letni dopust	37	37	0	37	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	831	831	45	831	5,37	5,37
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.013	1.013	1.013	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.376	1.376	1.376	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.399	249	2.399	10,39	10,39
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.810	200	1.810	11,03	11,03
	4012	Prispevek za zaposlovanje	367	367	2	367	0,45	0,45
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	338	338	3	338	0,83	0,83
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	28	1	28	4,70	4,70
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	6.187	0	6.187	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	764	5.000	15,28	15,28

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<b>6.494.400</b>	<b>6.000.099</b>	<b>2.688.915</b>	<b>6.494.400</b>	<b>41,40</b>	<b>44,81</b>
	<b>032001</b>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	<b>3.962.900</b>	<b>3.962.900</b>	<b>1.994.933</b>	<b>3.962.900</b>	<b>50,34</b>	<b>50,34</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.962.900	3.962.900	1.994.933	3.962.900	50,34	50,34
	<b>032004</b>	<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>	<b>247.383</b>	<b>500.700</b>	<b>49,41</b>	<b>49,41</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.700	500.700	247.383	500.700	49,41	49,41
	<b>032005</b>	<i>Investicije Gasilske brigade</i>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	578.000	578.000	0	578.000	0,00	0,00
	<b>032006</b>	<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>	<b>246.600</b>	<b>617.800</b>	<b>39,92</b>	<b>39,92</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	527.800	527.800	246.600	527.800	46,72	46,72
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	<b>032007</b>	<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	<b>440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>440.000</b>	<b>45,45</b>	<b>100,00</b>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	200.000	200.000	440.000	45,45	100,00
	<b>032008</b>	<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	<b>395.000</b>	<b>140.699</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	140.699	0	395.000	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>084001</b>	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)</b>			<b>6.765.547</b>	<b>6.271.246</b>	<b>2.710.646</b>	<b>6.765.547</b>	<b>40,07</b>	<b>43,22</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	26.832	23.648	542	23.648	2,02	2,29
4001	Regres za letni dopust	49	49	0	49	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.108	1.108	60	1.108	5,38	5,38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.350	1.350	1.350	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.834	1.834	1.834	0,00	100,00
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>27.990</b>	<b>27.990</b>	<b>3.786</b>	<b>27.990</b>	<b>13,53</b>	<b>13,53</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	3.198	332	3.198	10,39	10,39
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.414	266	2.414	11,03	11,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	489	2	489	0,45	0,45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	451	4	451	0,82	0,82
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	38	2	38	4,72	4,72
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>6.590</b>	<b>6.590</b>	<b>606</b>	<b>6.590</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.500	15.500	504	15.500	3,25	3,25
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	3.378	30.000	11,26	11,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.567	23.714	7.720	23.714	32,76	32,56
4024	Izdatki za službena potovanja	10.000	10.000	764	10.000	7,64	7,64
4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	24.800	26	24.800	0,10	0,10
4029	Drugi operativni odhodki	35.000	34.853	2.959	34.853	8,45	8,49
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>138.867</b>	<b>138.867</b>	<b>15.350</b>	<b>138.867</b>	<b>11,05</b>	<b>11,05</b>
4115	Nadomestila plač	13.000	0	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	13.000	1.988	13.000	0,00	15,29
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.988</b>	<b>13.000</b>	<b>15,29</b>	<b>15,29</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	586.500	586.500	246.600	586.500	42,05	42,05
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>	<b>246.600</b>	<b>586.500</b>	<b>42,05</b>	<b>42,05</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.463.600	4.463.600	2.242.316	4.463.600	50,24	50,24
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.463.600</b>	<b>4.463.600</b>	<b>2.242.316</b>	<b>4.463.600</b>	<b>50,24</b>	<b>50,24</b>
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	485.000	230.699	0	485.000	0,00	0,00
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>485.000</b>	<b>230.699</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.018.000	778.000	200.000	1.018.000	19,65	25,71
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.018.000</b>	<b>778.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>19,65</b>	<b>25,71</b>
<b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>		<b>6.765.547</b>	<b>6.271.246</b>	<b>2.710.646</b>	<b>6.765.547</b>	<b>40,07</b>	<b>43,22</b>

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Proračunski uporabnik 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO porablja proračunska sredstva na naslednjih področjih proračunske porabe:

- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,

POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV

### **ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Področje ima en glavni program:

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

le ta pa podprogram :

#### ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup nahrbtnikov (vključujoč potrebno opremo) za člane ekip za nudenje prve psihološke pomoči in s tem doseči 100% opremljenost te enote;
- izvesti vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom in s tem pridobiti potrdilo o primernosti;
- z nakupom stroja za čiščenje bomo doseglo 100 % opremljenost te opreme.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2015 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin, 17. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2015 ter druga usposabljanja in vaje, ki so bila predvidena za prvo polovico tega leta (nenapovedane vaje teh enot po društvih, dopolnilno usposabljanje enote za logistično oskrbo).

#### ***022001 Opremljanje štabov, enot in služb***

**3.379 EUR**

Sredstva so se porabila za nakup transportnih trakov in protipoplavnih vreč. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.

Realizacija proračunske postavke je 3.378,16 EUR, kar pomeni 9,38 %.

#### ***022002 Usposabljanje štabov enot in služb***

**4.134 EUR**

Sredstva so bila porabljen za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za udeležbo dveh članov štabov CZ MOL na tečaju odnosov z javnostmi in izvedbo prireditve ob 1. marcu- svetovnem dnevu CZ.

Realizacija proračunske postavke je 4.133,85 EUR, kar pomeni 8,00 %.

#### ***022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***

**854 EUR**

Sredstva so bila porabljen za prehrano udeležencev vaje za izdelavo spominskih brošk. Sredstva za plačilo stroške prevoza ekip po delovišjih, stroškov najema mobilnih WC in izdelave priznanj zapadajo v plačilo v mesecu juliju.

Realizacija proračunske postavke 854,00 EUR, kar pomeni 13,34 %.

#### ***022007 Vzdrževanja sredstev in naprav***

**7.746 EUR**

Sredstva so bila porabljen za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine.

V obravnavanem obdobju je realizacija 7.745,76 EUR, kar pomeni 18,44 %.

**022008 Najem prostorov** **462 EUR**  
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 462,44 EUR, realizacija je 35,57 %.

**022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča** **0 EUR**  
V prvi polovici leta 2015 ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.

**022010 Sofinanciranje društev in organizacij** **0 EUR**  
Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju od pogodbenikov še nismo prejeli zahtevkov. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

**022011 Intervencije ob drugih nesrečah** **0 EUR**  
V prvi polovici leta 2015 ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.

**022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba** **1.098 EUR**  
**022017 Projekt ATHENA-sredstva EU** **4.058 EUR**  
**7560-14-0527 PROJEKT ATHENA**

Sredstva so bila porabljena za stroške dela na projektu in stroške udeležbe na srečanjih predstavnikov članic konzorcija tega projekta.

V obravnavanem obdobju je realizacija 5.156,12 EUR, kar pomeni 11,3 %.

#### **JAVNA GASILSKA SLUŽBA**

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Področje ima en glavni program:

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

le ta pa podprogram

##### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za tehnično reševanje (voz 7) in gasilskega vozila s cisterno za vodo (voz 3). Po uvedbi novih vozil v operativno rabo bo izveden prenos zamenjanih vozil v dve prostovoljni gasilski enoti v okviru JGS MOL.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globlin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2015.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okviru usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred

stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotnim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2015, prostovoljnemu gasilskemu društvu so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2015, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

**032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada** **1.994.933 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2015. Porabljenih je bilo 1.994.933,28 EUR, realizacija je 50,34 %.

**032004 Materialni stroški Gasilske brigade** **247.383 EUR**

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 247.382,52 EUR, realizacija je 49,41 %.

**032005 Investicije Gasilske brigade** **0 EUR**

V prvi polovici leta 2015 ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.

**032006 Prostovoljne gasilske enote** **246.600 EUR**

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...).

Porabljeno je bilo 246.599,63 EUR, realizacija je 39,92 %.

**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** **200.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila.

Porabljeno je bilo 200.000,00 EUR, realizacija je 45,45 % sprejetega proračuna.

**032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse** **0 EUR**

Zaradi postopkov JN pri gasilskih enotah sredstva še niso bila porabljena.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

##### ***084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***

**0 EUR**

Pogodbi sta bili sklenjeni. Sredstva niso bila porabljena.

PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTIH V PRORAČUNU, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Ni vključenih novih obveznosti, ni bilo izvedeno plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejenih proračunskih sredstev.

RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni odstopanj.



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>			<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
	<b>0502</b>		<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
		<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
		<b>015001</b>	<b>Raziskovalni program MOL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		<b>085001</b>	<b>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.000</b>	<b>19.000</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	6.600	1.000	6.600	10,99	15,15
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	12.400	0	12.400	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>123.494</b>	<b>382.756</b>	<b>32,26</b>	<b>32,26</b>
	<b>0601</b>		<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>123.494</b>	<b>382.756</b>	<b>32,26</b>	<b>32,26</b>
		<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>123.494</b>	<b>382.756</b>	<b>32,26</b>	<b>32,26</b>
		<b>015003</b>	<b>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</b>	<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>123.494</b>	<b>382.756</b>	<b>32,26</b>	<b>32,26</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	123.494	382.756	32,26	32,26
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			<b>92.906</b>	<b>92.906</b>	<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1103</b>		<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>92.906</b>	<b>92.906</b>	<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>92.906</b>	<b>92.906</b>	<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>042113</b>	<b>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</b>	<b>92.906</b>	<b>92.906</b>	<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.906	92.906	0	92.906	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>1.345.500</b>	<b>1.345.500</b>	<b>14.366</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
	<b>1302</b>		<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.345.500</b>	<b>14.366</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
		<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>33.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>045192</b>	<b>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</b>	<b>33.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	134.000	0	134.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
		<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.193.500</b>	<b>14.366</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1,09</b>	<b>1,20</b>
		<b>045191</b>	<b>Gradnja parkirnih hiš</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.183.500</b>	<b>14.366</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1,10</b>	<b>1,21</b>
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	34.400	14.366	34.400	71,83	41,76
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	481.000	0	481.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	682.500	668.100	0	668.100	0,00	0,00
		<b>049014</b>	<b>Priprava razvojnih projektov v MOL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>199.873</b>	<b>199.873</b>	<b>1.525</b>	<b>199.873</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
	<b>1402</b>		<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>53.873</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>53.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>53.873</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>53.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>047405</b>	<b>Razvojni projekti RRA LUR</b>	<b>53.873</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>53.873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.873	53.873	0	53.873	0,00	0,00
	<b>1403</b>		<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>1.525</b>	<b>146.000</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
		<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>1.525</b>	<b>146.000</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
		<b>041111</b>	<b>Znamčenje (branding) Ljubljane</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>1.525</b>	<b>146.000</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.000	146.000	1.525	146.000	1,04	1,04
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>8.817.802</b>	<b>8.282.484</b>	<b>4.383.025</b>	<b>9.031.577</b>	<b>49,71</b>	<b>52,92</b>
	<b>1603</b>		<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>346.443</b>	<b>323.443</b>	<b>0</b>	<b>323.443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>346.443</b>	<b>323.443</b>	<b>0</b>	<b>323.443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>049002</b>	<b>Širitev pokopališč</b>	<b>346.443</b>	<b>323.443</b>	<b>0</b>	<b>323.443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	182.443	178.494	0	178.494	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.000	144.949	0	144.949	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>8.135.593</b>	<b>7.623.275</b>	<b>4.376.106</b>	<b>8.372.368</b>	<b>53,79</b>	<b>57,40</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>8.135.593</i>	<i>7.623.275</i>	<i>4.376.106</i>	<i>8.372.368</i>	<i>53,79</i>	<i>57,40</i>
	<b>061001</b>		<b>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</b>	<b>1.984.308</b>	<b>1.984.308</b>	<b>1.010.963</b>	<b>1.984.308</b>	<b>50,95</b>	<b>50,95</b>
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.891.296	1.891.296	957.574	1.891.296	50,63	50,63
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	93.012	93.012	53.389	93.012	57,40	57,40
	<b>061002</b>		<b>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</b>	<b>5.352.806</b>	<b>5.589.581</b>	<b>3.315.757</b>	<b>5.589.581</b>	<b>61,94</b>	<b>59,32</b>
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	162.382	162.382	0	162.382	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	0	236.775	236.772	236.775	0,00	0,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	324.795	324.795	279.637	324.795	86,10	86,10
	4200		Nakup zgradb in prostorov	1.063.026	1.063.026	0	1.063.026	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.752.603	3.752.603	2.799.348	3.752.603	74,60	74,60
	<b>061003</b>		<b>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</b>	<b>798.479</b>	<b>49.386</b>	<b>49.386</b>	<b>798.479</b>	<b>6,18</b>	<b>100,00</b>
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	458.984	17.512	17.512	458.984	3,82	100,00
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	339.495	31.874	31.874	339.495	9,39	100,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			<b>335.766</b>	<b>335.766</b>	<b>6.919</b>	<b>335.766</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>335.766</i>	<i>335.766</i>	<i>6.919</i>	<i>335.766</i>	<i>2,06</i>	<i>2,06</i>
	<b>062086</b>		<b>Novogradnje-urejanje zemljišč</b>	<b>335.766</b>	<b>335.766</b>	<b>6.919</b>	<b>335.766</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.000	309.593	0	309.593	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.766	26.173	6.919	26.173	26,85	26,44
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>				<b>245.800</b>	<b>169.310</b>	<b>0</b>	<b>169.310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>				<b>245.800</b>	<b>169.310</b>	<b>0</b>	<b>169.310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>			<i>245.800</i>	<i>169.310</i>	<i>0</i>	<i>169.310</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>072104</b>		<b>Obnova stavbe Metelkova 10a</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800	800	0	800	0,00	0,00
	<b>072105</b>		<b>Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad</b>	<b>245.000</b>	<b>168.510</b>	<b>0</b>	<b>168.510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.000	168.510	0	168.510	0,00	0,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				<b>10.078.654</b>	<b>10.078.654</b>	<b>4.009.341</b>	<b>10.078.654</b>	<b>39,78</b>	<b>39,78</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>				<b>589.300</b>	<b>589.300</b>	<b>397.040</b>	<b>589.300</b>	<b>67,37</b>	<b>67,37</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>589.300</i>	<i>589.300</i>	<i>397.040</i>	<i>589.300</i>	<i>67,37</i>	<i>67,37</i>
	<b>082024</b>		<b>Obnova Ljubljanskega gradu</b>	<b>80.140</b>	<b>80.140</b>	<b>0</b>	<b>80.140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	0	74.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.140	6.140	0	6.140	0,00	0,00
	<b>082063</b>		<b>Ureditev območja Cukrarna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	<b>082090</b>		<b>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</b>	<b>459.160</b>	<b>459.160</b>	<b>397.040</b>	<b>459.160</b>	<b>86,47</b>	<b>86,47</b>
	4202		Nakup opreme	105.160	105.160	98.811	105.160	93,96	93,96
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000	350.000	296.307	350.000	84,66	84,66
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	1.922	4.000	48,04	48,04

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>1805</b>	<b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>			<b>9.489.354</b>	<b>9.489.354</b>	<b>3.612.300</b>	<b>9.489.354</b>	<b>38,07</b>	<b>38,07</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>			<i>9.489.354</i>	<i>9.489.354</i>	<i>3.612.300</i>	<i>9.489.354</i>	<i>38,07</i>	<i>38,07</i>
	<b>081064</b>		<b>Prenova Kopaljšča Kolezija</b>	<b>9.489.354</b>	<b>9.489.354</b>	<b>3.612.300</b>	<b>9.489.354</b>	<b>38,07</b>	<b>38,07</b>
	4202		Nakup opreme	418.314	378.314	0	378.314	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.001.040	9.001.040	3.553.287	9.001.040	39,48	39,48
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	110.000	59.014	110.000	84,31	53,65
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>5.451.015</b>	<b>5.550.505</b>	<b>2.049.604</b>	<b>5.550.505</b>	<b>37,60</b>	<b>36,93</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>			<b>283.807</b>	<b>283.807</b>	<b>211.247</b>	<b>283.807</b>	<b>74,43</b>	<b>74,43</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>			<i>283.807</i>	<i>283.807</i>	<i>211.247</i>	<i>283.807</i>	<i>74,43</i>	<i>74,43</i>
	<b>091196</b>		<b>Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL</b>	<b>211.247</b>	<b>211.247</b>	<b>211.247</b>	<b>211.247</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.247	211.247	211.247	211.247	100,00	100,00
	<b>091199</b>		<b>Večje obnove in gradnje vrtcev</b>	<b>72.560</b>	<b>72.560</b>	<b>0</b>	<b>72.560</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.560	72.560	0	72.560	0,00	0,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>			<b>5.167.208</b>	<b>5.266.698</b>	<b>1.838.357</b>	<b>5.266.698</b>	<b>35,58</b>	<b>34,91</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>			<i>5.167.208</i>	<i>5.266.698</i>	<i>1.838.357</i>	<i>5.266.698</i>	<i>35,58</i>	<i>34,91</i>
	<b>091230</b>		<b>Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.291	42.291	42.291	42.291	100,00	100,00
	<b>091232</b>		<b>Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole</b>	<b>239.647</b>	<b>239.647</b>	<b>239.647</b>	<b>239.647</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.647	239.647	239.647	239.647	100,00	100,00
	<b>091299</b>		<b>Večje obnove in gradnje šol</b>	<b>4.885.270</b>	<b>4.984.760</b>	<b>1.556.419</b>	<b>4.984.760</b>	<b>31,86</b>	<b>31,22</b>
	4027		Kazni in odškodnine	0	76.490	76.488	76.490	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	570.000	570.000	0	570.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.146.270	4.146.270	1.463.012	4.146.270	35,29	35,29
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.000	192.000	16.919	192.000	10,01	8,81
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>3.951.631</b>	<b>3.714.856</b>	<b>1.339.365</b>	<b>3.714.856</b>	<b>33,89</b>	<b>36,05</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>			<b>3.951.631</b>	<b>3.714.856</b>	<b>1.339.365</b>	<b>3.714.856</b>	<b>33,89</b>	<b>36,05</b>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>3.951.631</i>	<i>3.714.856</i>	<i>1.339.365</i>	<i>3.714.856</i>	<i>33,89</i>	<i>36,05</i>
	<b>106001</b>		<b>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</b>	<b>1.928.575</b>	<b>1.928.575</b>	<b>626.628</b>	<b>1.928.575</b>	<b>32,49</b>	<b>32,49</b>
	4119		Drugi transferi posameznikom	10.930	10.930	2.321	10.930	21,24	21,24
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.917.645	1.917.645	624.307	1.917.645	32,56	32,56
	<b>106002</b>		<b>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>706</b>	<b>30.000</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	706	30.000	2,35	2,35
	<b>106003</b>		<b>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</b>	<b>1.970.056</b>	<b>1.733.281</b>	<b>707.142</b>	<b>1.733.281</b>	<b>35,89</b>	<b>40,80</b>
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.970.056	1.733.281	707.142	1.733.281	35,89	40,80
	<b>106004</b>		<b>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>4.888</b>	<b>23.000</b>	<b>21,25</b>	<b>21,25</b>
	4119		Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	20.000	20.000	4.888	20.000	24,44	24,44
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>31.751</b>	<b>31.751</b>	<b>0</b>	<b>31.751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>			<b>31.751</b>	<b>31.751</b>	<b>0</b>	<b>31.751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>			<i>31.751</i>	<i>31.751</i>	<i>0</i>	<i>31.751</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>017104</b>		<b>Vračilo lastnih udeležb - obresti</b>	<b>31.751</b>	<b>31.751</b>	<b>0</b>	<b>31.751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.751	31.751	0	31.751	0,00	0,00
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)</b>				<b>30.646.688</b>	<b>29.897.595</b>	<b>11.921.720</b>	<b>30.646.688</b>	<b>38,90</b>	<b>39,88</b>

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	realizacije 2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>1.899.364</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>1.899.364</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.899.364</i>	<i>1.899.364</i>	<i>0</i>	<i>1.899.364</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>061004</b>		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>1.899.364</i>	<i>1.899.364</i>	<i>0</i>	<i>1.899.364</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.899.364	1.899.364	0	1.899.364	0,00	0,00
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)</b>				<b>1.899.364</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)</b>				<b>32.546.052</b>	<b>31.796.959</b>	<b>11.921.720</b>	<b>32.546.052</b>	<b>36,63</b>	<b>37,49</b>

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	realizacije 2015	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>145.723</b>	<b>145.723</b>	<b>0</b>	<b>145.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>			<b>145.723</b>	<b>145.723</b>	<b>0</b>	<b>145.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>			<i>145.723</i>	<i>145.723</i>	<i>0</i>	<i>145.723</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>017103</b>		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>145.723</i>	<i>145.723</i>	<i>0</i>	<i>145.723</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>5503</b>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>145.723</i>	<i>145.723</i>	<i>0</i>	<i>145.723</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)</b>				<b>145.723</b>	<b>145.723</b>	<b>0</b>	<b>145.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)</b>				<b>32.691.775</b>	<b>31.942.682</b>	<b>11.921.720</b>	<b>32.691.775</b>	<b>36,47</b>	<b>37,32</b>

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

**4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. do 30.6.2015	realizacije 2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	156.000	156.000	1.525	156.000	0,98	0,98
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	34.400	14.366	34.400	71,83	41,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	162.382	162.382	0	162.382	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	0	313.265	313.260	313.265	0,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>368.382</b>	<b>696.047</b>	<b>329.151</b>	<b>696.047</b>	<b>89,35</b>	<b>47,29</b>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.751	31.751	0	31.751	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>31.751</b>	<b>31.751</b>	<b>0</b>	<b>31.751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	13.930	13.930	2.321	13.930	16,67	16,67
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>13.930</b>	<b>13.930</b>	<b>2.321</b>	<b>13.930</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	6.600	1.000	6.600	10,99	15,15
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>9.100</b>	<b>6.600</b>	<b>1.000</b>	<b>6.600</b>	<b>10,99</b>	<b>15,15</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.612.776	5.934.528	2.591.766	6.376.000	39,19	43,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	446.529	449.029	123.494	449.029	27,66	27,50
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>7.059.305</b>	<b>6.383.557</b>	<b>2.715.260</b>	<b>6.825.029</b>	<b>38,46</b>	<b>42,54</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.063.026	1.063.026	0	1.063.026	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.093.474	1.053.474	98.811	1.053.474	9,04	9,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.806.938	14.683.582	5.509.484	14.683.582	37,21	37,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	484.000	296.307	484.000	82,31	61,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.655.672	1.604.138	84.773	1.604.138	5,12	5,28
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>18.979.110</b>	<b>18.888.220</b>	<b>5.989.376</b>	<b>18.888.220</b>	<b>31,56</b>	<b>31,71</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.185.110	3.877.489	2.884.611	4.185.110	68,93	74,39
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>4.185.110</b>	<b>3.877.489</b>	<b>2.884.611</b>	<b>4.185.110</b>	<b>68,93</b>	<b>74,39</b>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.899.364	1.899.364	0	1.899.364	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in</b>	<b>1.899.364</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0</b>	<b>1.899.364</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	145.723	145.723	0	145.723	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>145.723</b>	<b>145.723</b>	<b>0</b>	<b>145.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>		<b>32.691.775</b>	<b>31.942.682</b>	<b>11.921.720</b>	<b>32.691.775</b>	<b>36,47</b>	<b>37,32</b>

#### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

##### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

##### **0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost**

##### **05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost**

##### ***015001 Raziskovalni program MOL***

**0 EUR**

Sredstva za leto 2015 so načrtovana v višini 30.000,00 EUR in so namenjena financiranju raziskovalnih nalog, vezanih na kakovost življenja v Mestni občini Ljubljana. Poteka še usklajevanje za pridobivanje in obdelavo statističnih podatkov za potrebe Mestne občine Ljubljana, kar bo realizirano v drugi polovici leta.

##### ***085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***

**1.000 EUR**

Sredstva na postavki 085001 v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju strokovnih in znanstvenih publikacij in posvetov in sicer na podlagi vsakoletnega javnega razpisa MOL. V letu 2015 je bilo izbranih 24 projektov, od tega 15 publikacij in 9 posvetov. V prvi polovici leta 2015 je bil izveden en posvet z naslovom »Preobrazba Ljubljane v kolesarjem prijazno mesto«. Posvet je bil sofinanciran v višini 1.000,00 EUR, kar predstavlja 5,26 % realizacijo. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2015, ko se bodo projekti zaključili.

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

##### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

##### ***015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***

**123.494 EUR**

Finančna sredstva v višini 382.756,00 EUR za leto 2015 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. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 123.494,00 EUR, kar predstavlja 32,26 % realizacijo.

##### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

##### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

##### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

##### ***042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice***

**0 EUR**

Na proračunski postavki so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije in v prvi polovici proračunskega leta 2015 niso bila porabljena. Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2015, ko se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

Skladno s programom MOL se na SRPI izvajajo naloge, vezane na izgradnjo parkirnih hiš. V letu 2015 se tako nadaljujejo aktivnosti v zvezi s pripravo projekta za izgradnjo PH Tržnica, PH Kozolec in PH Moste.

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

##### **045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 0 EUR**

Planirana sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena in bo do finančne realizacije prišlo v naslednjem polletju, ko bo izvedena 1. faza ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku, za katero so planirana sredstva predvidena.

#### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

Skladno z razvojno investicijskim programom MOL so se izvajale naloge na naslednjih parkirnih hišah:

- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši (prenos iz ORN – Rebalans 1 2009),
- PH Kozolec II in
- PH Moste.

##### **045191 Gradnja parkirnih hiš 14.366 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2015 porabljena v skupni višini 14.366,32 EUR oz. 1,10 % glede na sprejeti proračun.

Pri projektu PH Kozolec - II. faza, katerega izvedba poteka na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, so bila sredstva v prvem polletju 2015 porabljena v skupni višini 14.366,32 EUR za plačilo premije po polici za razširjeno gradbeno zavarovanje za objekte v vplivnem območju gradnje v času mirovanja gradbišča. Del planiranih sredstev v višini 119.000,00 EUR je bilo prerazporejenih na proračunsko postavko 045192 za potrebe ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku. Preostala planirana sredstva bodo porabljena v naslednjem polletju.

Pri projektu PH Tržnica sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbo monitoringa količinskega stanja podzemnih voda v prvem polletju niso bila porabljena. Postopki javnih naročil so v teku, realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2015.

Sredstva pri projektu PH Moste za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v prvem polletju niso bila porabljena, ker ni rešeno lastništvo dela zemljišča, zato se realizacija zamika do ureditve lastništva zemljišča.

##### **049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 0 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi projektov nalog za projektiranje visokih gradenj, z upoštevanjem vidika elementov trajnostne gradnje. Realizacija je planirana v drugi polovici leta 2015.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

##### **047405 Razvojni projekti RRA LUR 0 EUR**

Sredstva v višini 53.873,00 EUR so načrtovana za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena. Realizacija je v celoti predvidena v drugi polovici leta 2015.



## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **14039001 Promocija občine**

#### ***041111 Znamčenje (branding) Ljubljane***

**1.525 EUR**

Na postavki 041111 – Znamčenje (branding) Ljubljane so za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 146.000,00 EUR. V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva porabljena v višini 1.525,00 EUR oz. 1,04 % veljavnega proračuna. Sredstva so se namenila za plačilo izdelave dopolnitev Celostne grafične podobe MOL z vključitvijo grafične podobe Zelene prestolnice Evrope. Realizacija preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2015.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Namen programa je zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področju urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

### **1603 Komunalna dejavnost**

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

#### ***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

Skladno s programom MOL 2015 se izvajajo naloge urejanja površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

#### ***049002 Širitev pokopališč***

**0 EUR**

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

Pri projektu pokopališča Žale so v teku postopki javnih naročil za izvedbo sanacije gradbenih del iz naslova unovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki je bila izdana po gradbeni pogodbi za širitev osrednjega pokopališča Žale – gradnja 3. etape I. faze širitve pokopališča Žale. Realizacija odprave napak je predvidena v drugem polletju 2015. Za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del izvajanja je v drugem polletju predviden začetek postopkov javnega naročila za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Pri projektu širitve pokopališča Sostro je v teku javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, naročilo geotehničnih raziskav, izdelava investicijskega programa in pridobivanje zemljišč. Realizacija se zamika v drugo polletje leta 2015.

Pri projektu širitve pokopališča Polje so finančna sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije, realizacija je vezano na postopke pridobivanja zemljišč predvidena v drugem polletju 2015.

Pri projektu širitve pokopališča Vič so finančna sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije, realizacija je vezana na izvedbo predhodnih poplavnih ukrepov.

### **JSS MOL – v okviru 4.11. SRPI**

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj posebno skrb namenja zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj skrbi za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer je poseben poudarek na zagotavljanju energetske varčnosti in uveljavljanju elementov trajnostne gradnje.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal še vedno ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da

pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2015 in 2016 vključuje vse programe in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tiste, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tiste, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije se in se še bodo v večji meri izvajale 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 bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Posledično JSS MOL večinoma sam nastopa kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa v obliki kapitalskih transferov pomaga pri finančni izvedbi teh projektov.

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### ***1. Opis glavnega programa***

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL.

Zaključena je gradnja stanovanjske soleske Polje III - s šestimi večstanovanjskimi objekti, v katerih je 148 stanovanjskih enot, podzemna garaža in zunanjo ureditvijo, ki se izvaja v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL.

Zaključuje se izgradnja oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška, ki se gradijo v javno-zasebnem partnerstvu, in kjer bo MOL v zameno za zemljišče vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

V juniju je bila porušena še ena baraka vključno z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori v barakarskem naselju Tomačevska - Koželjeva. Zagotovili smo potrebne nadomestne stanovanjske enote in preselili vse stanovalce.

Razvijali smo projekte stanovanjske preskrbe za ranljive skupine.

V drugem polletju 2015 bomo finančno zaključili prenovo stavbe Belokranjska 2 z bivalnimi enotami za socialno najbolj ogrožene.

Načrtovano izvedbo projektov, ki so odvisni od izpeljave postopkov, za katere so zadolženi pristojni oddelki MOL oz. od vzpostavitve pogojev za izvedbo s strani države, kot so: izgradnja stanovanj za mlade družine v Slapah, zagon prve stanovanjske zadruge, nadomestna gradnja objektov na lokaciji Ižanska 305 ter stanovanj z delovnimi prostori za mlade talente, bomo nadaljevali takoj, ko bo možno.

Projekte razvijamo v okviru finančnih zmožnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov, bomo tudi v bodoče razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih skrbimo za zagotavljanje univerzalne dostopnosti.

Skrbimo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda, za modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj. Preko upravnikov se v okviru finančnih možnosti vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL. Sodelujemo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj. Stanovanja in bivalne enote dodeljujemo in oddajamo v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom. Nadaljujemo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 15. Javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, katerim je bilo v prvem polletju dodeljenih 32 stanovanjskih enot. Skladno s sprejetimi pogoji sta bili izvedeni dodelitvi dveh oskrbovanih stanovanj. Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Bivalne enote se dodeljuje tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot. V prvem polletju je bilo dodeljenih 24 bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, smo v prvem polletju izvedli 12 zamenjav.

Skrbimo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

V izvajanju so javni razpisi za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebna partnerstva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja izvajamo ažurno in učinkovito.

## **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### **061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana**

**1.010.963 EUR**

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primernih stanovanjskih enot. Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke MOL pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. Poglobljanje socialne stiske posameznikov in družin zaposleni čutijo pri vsakodnevnem delu z najemniki neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter nenehno zaznavajo potrebe po dodatnih aktivnostih za ohranitev varnega najema najemnikom, ki se srečujejo s krivdnimi razlogi za odpoved najemnega razmerja. Posledično to pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznim znanjem in veščinami ter programskimi aplikacijami.

V prvem polletju 2015 je JSS MOL prejel tekoče transfere namenjene za izplačilo plač, 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 sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke v višini 975.574,12 EUR, oz. 50,63 % veljavnega proračuna. 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 53.389,36 EUR.

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so bile realizirane v višini 1.010.963,48 EUR oz. 50,95 % veljavnega proračuna.

### **061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL**

**3.315.757 EUR**

Za izplačilo dveh odškodnin upravičencem po denacionalizacijskih postopkih je bilo iz te proračunske postavke zagotovljenih 236.772,08 EUR.

Za tekoče stroške stanovanjskega fonda MOL iz leta 2014, ki jih je založil JSS MOL, je bilo realiziranih 279.637,07 EUR.

Za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III je bilo v prvem polletju plačanih 2.799.347,60 EUR od tega 645.266 EUR prenesenih obveznosti iz preteklega leta.

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so bile realizirane v višini 3.315.757 EUR oz. 59,32 % veljavnega proračuna.

Evidentiranje pobota stavbne pravice za čas gradnje, nakupa 10 varovanih stanovanj in plačilo komunalnega prispevka za vložek zemljišča, pri projektu NRP 7560-11-0445 Oskrbovana stanovanja Šiška, kjer gre za javno zasebno partnerstvo med MOL in zasebnikom Mijaks investicije d.o.o., bo izvedeno po zaključku investicije, predvidoma v septembru 2015.

### **061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**

**49.386 EUR**

Namenska sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine stanovalcem v objektih, ki jih je zaradi razvojnih načrtov MOL treba porušiti in se v zameno za nadomestno stanovanje odločijo za izplačilo odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Poraba pravic črpanja na tej postavki je odvisna od realizacije namenskih prihodkov.

V prvem polletju so bile poravnane obveznosti iz leta 2014 za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda v višini 17.511,61 EUR in rekonstrukcijo stavbe Belokranjska 2 v višini 29.217,40 EUR ter investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda za 2.657 EUR, skupaj 49.386 EUR oz. 6,18 % sprejetega proračuna.

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

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

#### **062086 Novogradnje – urejanje zemljišč**

**6.919 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2015 porabljena v skupni višini 6.919,23 EUR oz. 2,06 % veljavnega proračuna.

V prvem polletju 2015 niso bila porabljena sredstva na podkontih:

- Novogradnja  
Planirana sredstva v višini 217.936,51 EUR bodo porabljena v naslednjem polletnem obdobju za prevzete pogodbene obveznosti pri izvedbi sanacije zunanjih betonskih sten podhoda ter za izvedbo gradbeno-obrtniških del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.
- Investicijski inženiring  
Planirana sredstva za izvedbo investicijskega inženiringa za potrebe gradnje v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most bodo porabljena v naslednjem polletnem obdobju.

Sredstva na podkontu investicijski nadzor so bila porabljena:

- sredstva v višini 5.365,56 EUR namenjena investicijskemu nadzoru so bila v prvem polletju porabljena za poplačilo obveznosti pri izvedbi zunanje kontrole kvalitete pri gradnji 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju VS 3/5 Brdo-jug, ki je bila zaključena v preteklem letu.
- preostala planirana sredstva bodo porabljena v naslednjem polletnem obdobju in sicer za plačilo prevzetih obveznosti izvedbe strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinacije zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, vse pri izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

Sredstva na podkontu načrti in druga projektna dokumentacija so bila porabljena:

- v višini 1.553,67 EUR za izdelavo PGD načrta podaljška javne ceste v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most - navezava ceste Za progo na Cesto v Zg.Log.
- preostala sredstva bodo porabljena v naslednjem polletnem obdobju.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

##### **072104 Obnova stavbe Metelkova 10a**

**0 EUR**

Planirana sredstva za dokončno poplačilo izdelane projektne dokumentacije za rušitev stavbe Metelkova 10a bodo porabljena v drugi polovici leta 2015.

##### **072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad**

**0 EUR**

Planirana sredstva so namenjena izdelavi investicijske dokumentacije (IP, PIZ) in projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Ljubljana, enota Bežigrad in bodo porabljena v drugi polovici leta 2015.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7 Oddelek za kulturo.

##### ***082024 Obnova Ljubljanskega gradu***

**0 EUR**

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2015 ni bilo porabljenih sredstev.

Sredstva na kontu novogradenj in investicijskega nadzora so planirana za dokončno poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K – faza I. Poraba teh sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2015.

##### ***082063 Ureditev območja Cukrarne***

**0 EUR**

Sredstva na projektu ureditev Galerije Cukrarne v višini 50.000 EUR so predvidena za plačilo izdelave PZI projekta in bodo porabljena v drugi polovici leta 2015.

##### ***082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97***

**397.040 EUR**

V prvem polletju je bilo na postavki porabljenih 397.040,42 EUR oz. 86,47 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva na projektu obnove Vile Urška Poljanska 97 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del z dobavo in montažo notranje opreme ter za plačilo storitev strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinacije varnosti in zdravja pri delu. Preostanek sredstev bo za dokončno poplačilo teh del porabljen v drugi polovici leta 2015.

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

##### ***081064 Kopališče Kolesija***

**3.612.300 EUR**

Sredstva so bila porabljena v višini 3.612.300,45 EUR oziroma 38,07 % planiranih sredstev.

V prvem polletju 2015 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje izvajanja gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na objektu, zunanji ureditvi in bazenski tehniki in bazenih ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, varnosti in zdravja pri delu, projektantskega nadzora ter za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del s ciljem izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v kopalni sezoni 2015. V juniju 2015 se je kot planirano gradnja ter dobava in montaža opreme zaključila, preostanek planiranih sredstev bo zato porabljen v drugi polovici leta 2015 za plačilo izvedenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter plačilo dobavljenih in montirane opreme.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

#### **19029001 Vrtci**

##### ***091196 Vrtci-energetske sanacije-udeležba MOL***

**211.247 EUR**

Sredstva v višini 211.246,90 EUR so bila v celoti porabljena za končno poplačilo obveznosti po pogodbi za rušitev in novogradnjo vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

##### ***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev***

**0 EUR**

Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj in vrtca Galjeveca – prizidek. Postopek javnega naročila za izvedbo dokumentacije za gradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj je v teku, sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2015.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### ***091230 Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole* **42.291 EUR****

Sredstva v višini 42.290,69 EUR so bila v celoti porabljena za plačilo upravičenih stroškov za del energetske sanacije v okviru rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc.

#### ***091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije – šole* **239.647 EUR****

Izvedena je bila energetska sanacija obstoječega objekta v okviru rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc, sredstva v višini 239.647,21 EUR so bila v celoti porabljena za plačilo upravičenih stroškov za del energetske sanacije v okviru rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc.

#### ***091299 Večje obnove in gradnje šol* **1.556.419 EUR****

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2015 porabljena v skupni višini 1.556.418,93 EUR oz. 31,86 % sprejetega proračuna.

V prvem polletju so bila sredstva v višini 1.463.012,37 EUR porabljena za plačilo izvedbe GOI del – gradnja prizidka, zaklonišča in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc. Del sredstev je bil porabljen za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora ter nadzora varstva pri delu pri izvajanju gradnje, del sredstev pa za plačilo iz naslova kazni in odškodnin podizvajalcu pri gradnji prizidka k OŠ Zg. Kašelj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2015 za poplačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitve nadzora ter za dobavo in montažo notranje opreme za OŠ Vide Pregarc, kakor tudi za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo telovadnice OŠ Maksa Pečarja

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodijo izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva se potrebe na tem področju povečujejo.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Upošteva potrebe skrbimo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja plačajo vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez plačila lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj je prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljamo in povečujemo število bivalnih enot za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje ter z novogradnjami.

Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine, centri za socialno delo. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sistem financiranja je ostal nespremenjen, kar pomeni, da mora sredstva za izplačevanje subvencij najemnin še vedno zagotavljati občinski proračun.

Z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin je bil s 1. 4. 2015 črtan drugi stavek tretjega odstavka 28. člena ZUPJS, ki je najemnikom tržnih stanovanj priznaval tudi znesek subvencije, v višini do 80 % priznane neprofitne najemnine. V letu 2014 smo pridobili vpogled v distribucijski modul računalniškega programa, ki ga za odločanje o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev uporabljajo CSD-ji, kar omogoča sprotno spremljanje in izplačevanje izdanih odločb, poleg tega pa so tudi CSD-ji zmanjšali zaostanke.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL se izredne pomoči dodeljujejo tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

Skrbimo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjamo od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti. V prvem polletju 2015 se število izdanih odločb umirja in ostaja nekako na nivoju konec leta 2014. Subvencije se ažurno obračunavajo oz. izplačujejo po izdanih odločbah. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine) in je bil z zadnjo novelo ZUPJS črtan. Država v prvi polovici leta 2015 še ni povrnila ustreznega deleža izplačanih tržnih subvencij v letu 2014.

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljujemo izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

#### ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

##### ***106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***

**626.628 EUR**

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, obračunava oz. izplačuje jih JSS MOL, kateremu sredstva za to mesečno zagotavlja občinski proračun. Odločbe CSD-jev so izdane praviloma za eno leto. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se je v letošnjem prvem polletju ustalilo. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo CSD-ji za izdajanje odločb. V prvem polletju 2015 so bile subvencije neprofitne najemnine obračunane 1.192 neprofitnim najemnikom in sicer: 8 najemnikom v stanovanjih MOL, 1.081 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 103 najemnikom pri drugih lastnikih. Proračun MOL je za neprofitne subvencije namenil 626.628,16 EUR oz. 32,49% veljavnega proračuna.

##### ***106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL***

**706 EUR**

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbimo za poravnavo teh stroškov. V prvem polletju smo za 3 najemnike v stanovanjih last MOL upravnikom plačali 705,77 EUR, kar je 2,35 % veljavnega proračuna.

**106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju**

**707.142 EUR**

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe veljajo praviloma eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja.

Z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) se je poseglo tudi v ZUPJS in sicer tako, da se za vloge dane po 1. 4. 2015 ne prizna več zneska v višini do 80 % priznane neprofitne najemnine, kar vpliva na zmanjšanje višine odobrenih subvencij za tržna najemna stanovanja. Le te se izplačuje na račun lastnika stanovanja, kar še vedno predstavlja oviro pri sprotne izplačevanju, saj po zakonu izplačevalec ni upravičen do vseh podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Zato te podatke pridobimo od centrov za socialno delo ali jih predloži najemnik. Tudi pri številu izdanih odločb za subvencioniranje tržne najemnine za tržno stanovanje v prvem polletju 2015 je zaznano umirjanje. Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 707.142,48 EUR oz. 35,89 % sprejetega proračuna.

**106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj**

**4.888 EUR**

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe (najemnina in obratovalni stroški) stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 dodeljemo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljemo tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju smo izredno pomoč odobrili 15 uporabnikom različnih društev ter 2 najemnikoma bivalnih enot.

V prvem polletju je bilo za izredne pomoči realizirano 4.888,28 EUR oz. 21,25 % veljavnega proračuna.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**2201 Servisiranje javnega dolga**

**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

**017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti**

**0 EUR**

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi.

V prvem polletju v vračilo ni zapadla nobena lastna udeležba, prav tako se nihče od najemnikov ni odločil za prekinitve najemnega razmerja, tako da na tej postavki ni bilo realizacije.



## **BILANCA B**

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

###### ***061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***

**0 EUR**

Ustanovitelj je z odlokom določil namen JSS MOL, ki je v tem, da pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL oz. spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšuje kvaliteto obstoječih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš. Zato mu je MOL, zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL, že večkrat zagotovil dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Vsako tovrstno povečanje namenskega premoženja je bilo vpisano v sodni register. Zadnja dokapitalizacija s stvarnim premoženjem, ki jo je MS MOL sprejel na 4. seji 23. 3. 2015 je bila vpisana v sodni register 28. 5. 2015. Po tej spremembi znaša vrednost namenskega premoženja vpisanega v sodni register 250.855.480,57 EUR.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju je MS MOL sprejel na 8. seji 6. 7. 2015. Sprejeti sklep predvideva realizacijo kapitalskega transfera v višini 1.899.364,00 EUR v treh enakih mesečnih obrokih v tretjem četrtletju leta 2015.

## **BILANCA C**

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

##### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

###### ***017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica***

**0 EUR**

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

V prvem polletju v vračilo ni zapadla nobena lastna udeležba, prav tako se nobeden najemnik ni odločil za prekinitvev najemnega razmerja, tako da na tej postavki ni bilo realizacije.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.12. INŠPEKTORAT**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>013307</b>	<b>Inšpektorat</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
			<b>INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.12. INŠPEKTORAT**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
		2015	2015				
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INŠPEKTORAT</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.12. INŠPEKTORAT

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata. Na inšpektoratu izvajamo nadzor na določili zakonov in odlokov ter izrekamo ukrepe in vodimo postopke na podlagi Zakona o inšpekcijskem postopku, Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o prekrških.

Naš namen je delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje zakonodaje na območju Mestne občine Ljubljana. S strokovnim in zakonitim izvajanjem svojih nalog, želimo dodati svoj prispevek k občanom in obiskovalcem prijaznemu mestu Ljubljani. Za izvajanje svojih nalog pa potrebujemo določena finančna sredstva.

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

Inšpektorat želi pri svojem delu v inšpekcijskih postopkih odpraviti dejavnike na območju Mestne občine Ljubljana, ki so tako za občane kot tudi obiskovalce moteči. Pri tem moramo postopke voditi v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku in Zakonom o splošnem upravnem postopku. V primerih zaznanih prekrškov pa moramo ukrepati tudi v skladu z Zakonom o prekrških in sicer po hitrem prekrškovnem postopku.

Pri vodenju postopkov pa je najbolj pomembno, da pri izvedbi ukrepov predvsem preventivno delujemo na ostalo okolico.

#### ***013307 Inšpektorat***

**0 EUR**

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013307 za leto 2015 je v višini 16.000,00 EUR. Na dan 30. 6. 2015 ni bilo porabljenih sredstev, kar predstavlja 00,00 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2015.

Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti, kar pa je seveda odvisno od vodenja inšpekcijskih postopkov.

*konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:*

Sprejeti in veljavni proračun v višini 1.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledov in drugih potrebnih tiskovin.

Do dne 30. 6. 2015 sredstva še niso bila realizirana, vendar pa sta v pripravi obrazca zapisnika in enotnega plačilnega naloga, ki jih bomo natisnili za enostavnejše opravljanje nalog na terenu. Do konca leta 2015 predvidevamo 100 % realizacijo.

*konto 4021 – Posebni material in storitve:*

Sprejeti in veljavni proračun v višini 15.000,00 EUR

Sredstva so namenjena plačilu storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije, prevajalske storitve, storitve tolmačev, storitve odklopov odjemnih mest električne energije in drugih storitev.

Do dne 30. 6. 2015 sredstva še niso bila realizirana, vendar pa bomo naročili nove službene izkaznice za občinske inšpektorje. Sklenjena bo tudi pogodba o izvajanju odstranjevanja objektov ali naprav, predmetov in podobno iz javnih površin in njihovo skladiščenje, za katero bo realizacijo odvisna od vodenja inšpekcijskega postopka. Glede na trenutni vpogled v vodenje postopkov do konca leta 2015 predvidevamo 100 % realizacijo.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.13. MESTNO REDARSTVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>94.747</b>	<b>156.865</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>			<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>94.747</b>	<b>156.865</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40</b>
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>156.865</i>	<i>156.865</i>	<i>94.747</i>	<i>156.865</i>	<i>60,40</i>	<i>60,40</i>
	<b>013335</b>		<i>Mestno redarstvo</i>	<i>156.865</i>	<i>156.865</i>	<i>94.747</i>	<i>156.865</i>	<i>60,40</i>	<i>60,40</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.453	3.000	48,42	48,42
		4021	Posebni material in storitve	28.500	28.500	6.100	28.500	21,40	21,40
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.865	116.865	85.559	116.865	73,21	73,21
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	712	4.000	17,80	17,80
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	924	4.500	20,52	20,52
<b>MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)</b>				<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>94.747</b>	<b>156.865</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.13. MESTNO REDARSTVO**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.453	3.000	48,42	48,42
4021	Posebni material in storitve	28.500	28.500	6.100	28.500	21,40	21,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.865	116.865	85.559	116.865	73,21	73,21
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	712	4.000	17,80	17,80
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	924	4.500	20,52	20,52
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>94.747</b>	<b>156.865</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40</b>
<b>MESTNO REDARSTVO</b>		<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>94.747</b>	<b>156.865</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40</b>

## 4.13. MESTNO REDARSTVO

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

#### 06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

#### **013335 Mestno redarstvo**

**94.747 EUR**

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2015 je v višini 156.865,00 EUR. Na dan 30.06.2015 je bilo porabljenih sredstev v višini 94.746,78 EUR, kar predstavlja 60,40 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2015.

Do konca leta načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin.

*konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:*

Sprejeti in veljavni proračun v višini 3.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga ter za oblikovanje in tisk promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev.

Do dne 30.06.2015 so bila realizirana sredstva v višini 1.452,65 EUR, kar predstavlja 48,42 % realizacijo.

Do konca leta 2015 predvidevamo 100 % realizacijo, saj bomo navedena sredstva porabili še za tisk zloženek za SUDMR.

*konto 4021 – Posebni material in storitve:*

Sprejeti in veljavni proračun v višini 28.500,00 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam.

Sredstva na navedenem kontu so namenjena 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, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparati, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov),
- plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (enotno digitalno radijsko omrežje državnih organov RS po standardu TETRA),
- plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR (drobni material),
- plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme,
- plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju.

V prvi polovici polletja leta 2015 smo na navedenem kontu porabili 6.099,86 EUR, zato znaša realizacija 21,40 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za čiščenje uniform mestnih redarjev, za plačilo pristojbine enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov RS po standardu TETRA, za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR in za plačilo stroškov blagajniškega poslovanja.

Do konca leta 2015 predvidevamo, da bomo porabili sredstva v celoti, predvsem zaradi letnih naročilnic za čiščenje uniform in plačilo pristojbine za tetra digitalne frekvence, v ostalem pa bodo sredstva porabljena za nakup promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR.

*konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije:*

Sprejeti in veljavni proračun v višini 116.865,00 EUR

Sredstva na tem kontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Do dne 30.06.2015 so bila realizirana sredstva v višini 85.558,56 EUR, kar predstavlja 73,21 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Do konca leta 2015 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin, za kar smo že zaprosili za dodatnih 70.000,00 EUR. Vzroki za povečanje dodatnih sredstev so povezani, s povečanjem števila zaznanih prekrškov s strani predlagatelja JP LPT, z novo metodologija merjenja s samodejnimi merilnimi napravami, z ugodnimi vremenskimi razmerami in s povečanim nadzorom nad mirujočim prometom na kritičnih lokacijah in lokacijah, ki zahtevajo stalno našo prisotnost.

*konto 4025 – Tekoče vzdrževanje:*

Sprejeti in veljavni proračun v višini 4.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati), radio-komunikacijske opreme in defibrilatorjev.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe.

Do dne 30.06.2015 smo na tem kontu porabili 712,16 EUR za zamenjavo baterij in elektrod, kar predstavlja 17,80 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva bomo do konca leta 2015 porabili v celoti, saj bodo namenjena še za servisiranje defibrilatorjev in nakupu rezervnih delov za komunikacijsko opremo radijskega omrežja.

*konto 4029 – Drugi operativni odhodki:*

prejeti in veljavni proračun v višini 4.500,00 EUR

Sredstva so namenjena za izplačila v prekrškovnih postopkih za neupravičene izvršbe izterjave na FURS-u, neupravičenega odvoza vozila, vračilo stroškov prevoza ter za pridobitev strokovnih mnenj in analiz .

Do dne 30.06.2015 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 923,55 EUR, kar predstavlja 20,52 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2015 porabili v celoti.



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>5.080.324</b>	<b>5.080.324</b>	<b>247.791</b>	<b>5.080.324</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>015005</b>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>5.077.324</b>	<b>5.077.324</b>	<b>247.791</b>	<b>5.077.324</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>732</i>	<i>5.000</i>	<i>14,64</i>	<i>14,64</i>
	<b>046001</b>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>732</i>	<i>5.000</i>	<i>14,64</i>	<i>14,64</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	732	5.000	14,64	14,64
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>5.072.324</i>	<i>5.072.324</i>	<i>247.059</i>	<i>5.072.324</i>	<i>4,87</i>	<i>4,87</i>
	<b>013312</b>	<i>Materialni stroški</i>	<i>622.972</i>	<i>622.972</i>	<i>238.829</i>	<i>622.972</i>	<i>38,34</i>	<i>38,34</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.710	117.710	34.710	117.710	29,49	29,49
	4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	357.256	355.456	179.774	355.456	50,32	50,58
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.140	10.140	7.140	10.140	70,41	70,41
	4025	Tekoče vzdrževanje	91.191	91.191	15.467	91.191	16,96	16,96
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.601	46.401	1.678	46.401	3,76	3,62
	4029	Drugi operativni odhodki	74	74	60	74	81,08	81,08
	<b>013313</b>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>186.482</i>	<i>186.482</i>	<i>8.230</i>	<i>186.482</i>	<i>4,41</i>	<i>4,41</i>
	4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	66.768	66.768	0	66.768	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.733	98.733	7.778	98.733	7,88	7,88
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.981	3.981	451	3.981	11,34	11,34
	<b>013336</b>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>4.217.870</i>	<i>4.217.870</i>	<i>0</i>	<i>4.217.870</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.661	80.661	0	80.661	0,00	0,00
	4200	Nakup zgradb in prostorov	3.796.209	3.796.209	0	3.796.209	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	321.000	321.000	0	321.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	<b>013338</b>	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	<b>013346</b>	<i>Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>045109</b>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>		<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>095001</b>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	<b>095007</b>	<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)</b>			<b>5.155.324</b>	<b>5.155.324</b>	<b>247.791</b>	<b>5.155.324</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2015	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>7.208</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>7.208</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>STORITVE</b>								
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>7.208</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>7.208</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>013324</b>		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)</b>				<b>7.208</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>7.208</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)</b>				<b>5.162.532</b>	<b>5.158.928</b>	<b>251.395</b>	<b>5.162.532</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.710	117.710	34.710	117.710	29,49	29,49
4021	Posebni material in storitve	139.500	139.500	0	139.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	357.256	355.456	179.774	355.456	50,32	50,58
4023	Prevozni stroški in storitve	10.140	10.140	7.140	10.140	70,41	70,41
4025	Tekoče vzdrževanje	91.191	91.191	15.467	91.191	16,96	16,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125.262	127.062	1.678	127.062	1,34	1,32
4029	Drugi operativni odhodki	7.574	7.574	792	7.574	10,46	10,46
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>848.633</b>	<b>848.633</b>	<b>239.561</b>	<b>848.633</b>	<b>28,23</b>	<b>28,23</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.796.209	3.796.209	0	3.796.209	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	387.768	387.768	0	387.768	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.733	98.733	7.778	98.733	7,88	7,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.981	23.981	451	23.981	1,88	1,88
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.306.691</b>	<b>4.306.691</b>	<b>8.230</b>	<b>4.306.691</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.208</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>7.208</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>		<b>5.162.532</b>	<b>5.158.928</b>	<b>251.395</b>	<b>5.162.532</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Zaradi začasnega financiranja proračunske porabe, ki se je zaključilo s 31. 3. 2015, je polletna poraba sredstev nekoliko nižja kot bi bila sicer, saj je to obdobje vplivalo na aktivnosti v zvezi z javnim naročanjem določenih projektov. V obravnavanem obdobju smo znotraj finančnega načrta (proračunska postavka *013312 Materialni stroški*) proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo opravili prerazporeditve sredstev, ki niso vplivale na skupno kvoto finančnega načrta. Prerazporeditve so obrazložene pri proračunski postavki.

Polletna realizacija proračunskih sredstev vključuje tudi določena plačila kratkoročnih obveznosti prenesenih iz leta 2014 in sicer na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* v višini 43.862,91 EUR, ki so vezana predvsem na tekoče obveznosti iz naslova plačila mesečnih obratovalnih stroškov za meseca november in december 2014.

Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:

- postopki javnega naročanja iz naslova računalniškega usposabljanja prebivalcev MOL in investicijskega vzdrževanja so še v teku,
- postopki v zvezi z izgradnjo poslovno-upravnega centra Zalog in postopki načrtovanja drugih centrov se načrtujejo v drugi polovici leta,
- postopki v zvezi z urejanjem mirujočega prometa oziroma izgradnjo podzemnih garaž se bodo nadaljevali po sprejetju sprememb in dopolnitev OPN MOL,
- plačilo odločbe za NUSZ 2015 bo obravnavano v drugi polovici leta,
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunskega leta (strokovno usposabljanje, usposabljanje prebivalcev MOL za AED).

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge izvedli do konca leta.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Na podlagi dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja smo v obravnavanem obdobju na področju lokalne samouprave sodelovali z državo, četrtimi skupnostmi MOL ter drugimi institucijami. Spremljali in koordinirali smo postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana. Predvsem pa smo skrbeli za primerne pogoje delovanja četrtih skupnosti in drugih uporabnikov.

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

Spremljali smo dogajanje znotraj lokalne samouprave na nivoju države, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije (pri oblikovanju mnenj in predlogov k predpisom s področja lokalne samouprave) ter sodelovali s četrtimi skupnostmi MOL.

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

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

##### ***015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* **0 EUR****

Porabe na kontu *4021* v obravnavanem obdobju še ni bilo. Predvidena sredstva bomo porabili za nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja ter holesterola občanom ob dnevih četrtih skupnosti, ki bodo jeseni 2015. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* bodo porabljeni jeseni, ko predvidevamo redno letno strokovno srečanje uslužbencev Službe za lokalno samoupravo.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Planirana sredstva so namenjena za:

- plačilo stroškov odvetniških storitev in drugih sodnih stroškov v zvezi z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo);
- zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev delovanja četrtih skupnosti, Službe za lokalno samouprav in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih);
- za nadaljevanje aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji Poslovno upravnega centra Zalog ter za načrtovanje Centra ČS Šmarna gora in Centra Barje.

### **06039001 Administracija občinske uprave**

Sredstva podprograma so bila porabljena za izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih v okviru MOL vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

#### ***046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***

**732 EUR**

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev za sodelovanje na dveh narokih na sodišču v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Služba za lokalno samoupravo je v obravnavanem obdobju zagotavljala prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov. Tako je določeno s 62. členom Statuta MOL. Poraba sredstev v ta namen je zajeta v sklopu proračunskih postavk *013312 Materialni stroški* in *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Poleg tega pa program zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti izgradnje oz. obnove objektov v ČS Polje, Šmarna gora in Rudnik. Poraba v ta namen je prikazana na proračunskih postavkah *013336 Poslovno upravni center Zalog*, *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* ter *013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303*.

#### ***013312 Materialni stroški***

**238.829 EUR**

V obravnavanem obdobju so bile znotraj proračunske postavke opravljene naslednje prerazporeditve sredstev:

iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* za plačilo odločbe NUSZ za leto 2015.

V polletnem obdobju leta 2015 so bila sredstva porabljena za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov, plačilo stroškov porabe energentov in komunalnih storitev ter za izvedbo del tekočega vzdrževanja objektov in sicer:

*Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*: zajema odhodke povezane s pogodbenimi obveznostmi in upravljavskimi stroški do upravnikov objektov, odhodke za čiščenje in varovanje poslovnih prostorov, nabavo vode za potrebe sej ČS MOL in žalnih ikeban (ob Dnevu mrtvih leta 2014).

*Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: izkazuje odhodke za porabljeno električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, porabo vode in za komunalne storitve, odvoz smeti, uporabo telefona, faksa in elektronske pošte ter vzdrževalno hišniška dela po lokacijah službe za lokalno samoupravo.

*Konto 4023 Prevozni stroški in storitve*: izkazuje porabo sredstev za nabavo letnih prenosnih Urban za potrebe Službe za lokalno samoupravo.

*Konto 4025 Tekoče vzdrževanje*: zajema izdatke tekočega vzdrževanja objektov. Sredstva so bila porabljena za čiščenje kanalizacije objektov Pot do šole 2a in Bratovševa ploščad 30, vzdrževanje toplotne postaje in dvigala v objektu Preglov trg 15, servis ogrevalne naprave v objektu Dunajska c. 367, za izdelavo ključev, za plačilo stroškov del tekočega vzdrževanja upravnikom, vodovodno inštalaterske, dimnikarske in steklarske storitve ter za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla obdobja.

*Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine*: izkazuje izdatke za plačilo najemnin za poslovne prostore po najemnih pogodbah sklenjenih s PGD Kozarje (lokacija Cesta na ključ 56) in PGD Podutik-Glince (lokacija Dolniška 18).

*Konto 4029 Drugi operativni odhodki*: sredstva so bila porabljena za izdelavo energetske izkaznice za objekt Cesta II. grupe odredov 43.

#### ***013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***

**8.230 EUR**

Poraba sredstev zajema:

- konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*: plačana je bila končna situacija za obnovo fasade objekta Pot do šole 2a;
- konto *4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*: plačana je bila končna situacija za izvedbo nadzora nad obnovo fasade objekta Pot do šole 2 a.

Ostali projekti so še v postopku javnega naročanja.

**013336 Poslovno upravni center Zalog** **0 EUR**  
Zaradi zamika pri pričetku gradnje (pritožba na izdano gradbeno dovoljenje) se načrtuje poraba v drugi polovici leta, delno pa tudi v letu 2016.

**013338 Poslovno upravni center Šmarna gora** **0 EUR**  
Poraba sredstev za izdelavo predinvesticijske dokumentacije se načrtuje v drugi polovici leta.

**013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303** **0 EUR**  
Poraba sredstev za izdelavo projektne in druge dokumentacije za obnovo objekta Ižanska 303 in izgradnjo Centra Barje se načrtuje v drugi polovici leta.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Tudi v letošnjem letu se nadaljujejo v letu 2009 pričeti predhodni postopki za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

Glede na izkazan javni interes so v sklopu programa sredstva namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah na podlagi javno-zasebnega partnerstva, ki bodo pripomogla k rešitvi problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah MOL.

#### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

Sredstva so namenjena svetovanju s strani zunanjih sodelavcev, pridobitvi idejnih rešitev, predinvesticijske dokumentacije in cenitev.

**045109 Podzemne garaže v soseskah** **0 EUR**  
Zaradi neurejenega lastništva in zemljiškoknjižnega stanja so postopki za izvedbo načrtovanih aktivnosti v mirovanju. Po sprejetju sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, bo možno nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo podzemne garaže v Kosezah.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnosti že nekaj let izvajamo brezplačne računalniške tečaje (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). V Mestni občini Ljubljana kontinuirano skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov. Kot je znano smo v lanskem letu namestili več kot 40 defibrilatorjev na različnih lokacijah MOL. Ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto, bomo za prebivalce mesta organizirali brezplačne delavnice, na katerih se bodo naučili temeljne postopke oživljanja in pravilno (varno) uporabo defibrilatorja.

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Starejši populaciji MOL želimo z usposabljanjem elektronskega poslovanja omogočiti hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave. S krajšimi delavnicami o temeljnih postopkih oživljanja se bo omogočila pravilna uporaba defibrilatorjev znotraj AED mreže v mestu Ljubljana.

#### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

Projekt zajema kvalitetno izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

**095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitve e-točk v MOL«** **0 EUR**  
Ker je postopek javnega naročila o izbiri novega izvajalca za računalniške tečaje še vedno v teku bodo sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve porabljena v jesenskem času.

**095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED** **0 EUR**  
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev ter meritve holesterola, sladkorja in krvnega pritiska organiziramo za občane, ki bivajo v bližini AED, ki jih je namestila MOL. Sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve bomo porabili v jesenskem obdobju.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Porabljena sredstva obravnavanega področja predstavljajo poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

Program zajema sredstva, ki jih mora Mestna občina Ljubljana povrniti bivšemu najemniku za priznana vlaganja v poslovne prostore na Dunajski cesti 367.

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Bivši najemnik poslovnega prostora na lokaciji Dunajska cesta 367 in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno z dogovorom, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

##### ***013324 Lastna vlaganja – fizične osebe***

**3.604 EUR**

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota vloženih lastnih sredstev pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367 za obdobje december 2014 do vključno maj 2015.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2015	2015	1.1. do 30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
			1	2	3	4		
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>21.356.520</b>	<b>21.359.656</b>	<b>5.431.053</b>	<b>21.359.656</b>	<b>25,43</b>	<b>25,43</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>		<b>21.356.520</b>	<b>21.359.656</b>	<b>5.431.053</b>	<b>21.359.656</b>	<b>25,43</b>	<b>25,43</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>		<b>21.356.520</b>	<b>21.359.656</b>	<b>5.431.053</b>	<b>21.359.656</b>	<b>25,43</b>	<b>25,43</b>
<b>081001</b>	<b>Šport otrok, mladine in študentov</b>		<b>3.211.425</b>	<b>3.228.925</b>	<b>556.076</b>	<b>3.228.925</b>	<b>17,32</b>	<b>17,22</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.600	20.600	600	20.600	2,91	2,91
4023	Prevozni stroški in storitve		128.160	128.160	54.228	128.160	42,31	42,31
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.887.665	2.905.165	501.248	2.905.165	17,36	17,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode		175.000	175.000	0	175.000	0,00	0,00
<b>081002</b>	<b>Šport odraslih</b>		<b>625.797</b>	<b>608.297</b>	<b>100.874</b>	<b>608.297</b>	<b>16,12</b>	<b>16,58</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki		19.000	19.000	18.278	19.000	96,20	96,20
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		601.797	584.297	82.596	584.297	13,72	14,14
<b>081003</b>	<b>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</b>		<b>268.681</b>	<b>268.681</b>	<b>43.680</b>	<b>268.681</b>	<b>16,26</b>	<b>16,26</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		268.681	268.681	43.680	268.681	16,26	16,26
<b>081005</b>	<b>Podporne storitve v športu</b>		<b>88.831</b>	<b>88.831</b>	<b>10.957</b>	<b>88.831</b>	<b>12,34</b>	<b>12,34</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		87.711	63.711	10.396	63.711	11,85	16,32
4021	Posebni materiali in storitve		1.120	1.120	561	1.120	50,10	50,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	24.000	0	24.000	0,00	0,00
<b>081006</b>	<b>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</b>		<b>5.731.718</b>	<b>5.731.718</b>	<b>1.432.952</b>	<b>5.731.718</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.731.718	5.731.718	1.432.952	5.731.718	25,00	25,00
<b>081007</b>	<b>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</b>		<b>2.418.723</b>	<b>2.418.723</b>	<b>887.978</b>	<b>2.418.723</b>	<b>36,71</b>	<b>36,71</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.418.723	2.418.723	887.978	2.418.723	36,71	36,71
<b>081008</b>	<b>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
<b>081009</b>	<b>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</b>		<b>3.461.848</b>	<b>3.461.848</b>	<b>1.451.536</b>	<b>3.461.848</b>	<b>41,93</b>	<b>41,93</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		3.461.848	3.461.848	1.451.536	3.461.848	41,93	41,93
<b>081027</b>	<b>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</b>		<b>41.558</b>	<b>41.558</b>	<b>0</b>	<b>41.558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		41.558	41.558	0	41.558	0,00	0,00
<b>081031</b>	<b>Mestne panožne športne šole</b>		<b>2.251.931</b>	<b>2.251.931</b>	<b>749.609</b>	<b>2.251.931</b>	<b>33,29</b>	<b>33,29</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.251.931	2.251.931	749.609	2.251.931	33,29	33,29
<b>081032</b>	<b>Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca</b>		<b>2.783.022</b>	<b>2.783.022</b>	<b>188.556</b>	<b>2.783.022</b>	<b>6,78</b>	<b>6,78</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		2.783.022	2.783.022	188.556	2.783.022	6,78	6,78
<b>081038</b>	<b>Športni park Sava-udeležba MOL</b>		<b>21.365</b>	<b>21.365</b>	<b>3.012</b>	<b>21.365</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10</b>
4021	Posebni materiali in storitve		1.365	1.365	1.365	1.365	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.000	20.000	1.647	20.000	8,24	8,24
<b>081054</b>	<b>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</b>		<b>3.135</b>	<b>6.270</b>	<b>3.135</b>	<b>6.270</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
4021	Posebni materiali in storitve		3.135	6.270	3.135	6.270	100,00	50,00
<b>081058</b>	<b>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</b>		<b>37.487</b>	<b>37.487</b>	<b>2.687</b>	<b>37.487</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		37.487	37.487	2.687	37.487	7,17	7,17
<b>081060</b>	<b>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)</b>			<b>21.356.520</b>	<b>21.359.656</b>	<b>5.431.053</b>	<b>21.359.656</b>	<b>25,43</b>	<b>25,43</b>



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

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2015	30.6.2015	2015	5=3/1*100	6=3/2*100
				3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113.311	89.311	10.996	89.311	9,70	12,31
4021	Posebni material in storitve	5.620	8.755	5.061	8.755	90,05	57,81
4023	Prevozni stroški in storitve	128.160	128.160	54.228	128.160	42,31	42,31
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	18.278	19.000	96,20	96,20
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>266.091</b>	<b>245.226</b>	<b>88.563</b>	<b>245.226</b>	<b>33,28</b>	<b>36,11</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.428.797	8.428.797	2.265.112	8.428.797	26,87	26,87
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>8.428.797</b>	<b>8.428.797</b>	<b>2.265.112</b>	<b>8.428.797</b>	<b>26,87</b>	<b>26,87</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.298.276	6.298.276	1.432.952	6.298.276	22,75	22,75
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>6.298.276</b>	<b>6.298.276</b>	<b>1.432.952</b>	<b>6.298.276</b>	<b>22,75</b>	<b>22,75</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	55.000	1.647	55.000	5,31	2,99
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>31.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.647</b>	<b>55.000</b>	<b>5,31</b>	<b>2,99</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.332.357	6.332.357	1.642.779	6.332.357	25,94	25,94
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.332.357</b>	<b>6.332.357</b>	<b>1.642.779</b>	<b>6.332.357</b>	<b>25,94</b>	<b>25,94</b>
<b>ODDELEK ZA ŠPORT</b>		<b>21.356.520</b>	<b>21.359.656</b>	<b>5.431.053</b>	<b>21.359.656</b>	<b>25,43</b>	<b>25,43</b>

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

### *Ocena realizacije do konca leta*

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru veljavnega odloka proračuna za leto 2015.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 6 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081009) ter investicijske proračunske postavke za: Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), Gimnastični center »Cerar, Pegan in Petkovšek« (081032), Športni park Sava (081038), Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica (081053), Sava – reka, ki povezuje – ESRR (081054), Projekti športa – sofinanciranje FŠ (081058) in Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL (081060).

*Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah:* 081001 – Šport otrok in mladine, 081002 – Šport odraslih in 081054 – Sava – reka, ki povezuje - ESRR. Spremembe so nastale zaradi prerazporeditev, ki so obrazložene znotraj posameznih proračunskih postavk, in zaradi prejemkov za sofinanciranje projektov s strani ESRR.

V prvem polletju leta 2015 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta:

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta. Prvi sklepi, na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa, so bili izdani v mesecu aprilu. Takoj zatem so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. Na podlagi zahtevkov s strani društev je bilo prvo nakazilo realizirano 29. aprila 2015.

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah:

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

##### **081001 Šport otrok, mladine in študentov**

**556.076 EUR**

V okviru te proračunske postavke so bile opravljene storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja, hkrati pa so se izvajali tudi programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

##### *Interesna športna vzgoja predšolskih otrok*

V prvem polletju 2015 se je v programe vključilo 11.615 otrok iz 30 vrtcev, od tega 24 ljubljanskih vrtcev, 6 vrtcev s koncesijo. Naloge programa Mali sonček je izvajalo 11.615 otrok starih od dve do šest let, ki so bili 100% uspešni. Drsalne tečaje je uspešno končalo 1.411 otrok. Na spomladanskih krosih je teklo 5.115 otrok. Pohoda Pot ob žici se je udeležilo 7.200 otrok. Programe so uspešno izvedli vrtci in društva izbrana na javnem razpisu LPŠ.

V program Zlati sonček za šoloobvezne otroke od 1. do 3. razreda se je vključilo 48 ljubljanskih osnovnih šol ter Zavod Janeza in Zavod Sv. Stanislava-OŠ A.Šuštarja. Program je opravilo vseh 6.410 vključenih učencev. V programu Krpan od 4. do 6. razreda je sodelovalo 5.073 učencev iz 43 osnovnih šol. Oba programa so šole v sodelovanju z Oddelkom za šport uspešno izvedle.

Integrirane urice v vrtcu za predšolske otroke je v prvem polletju izvajalo 6 društev. Vanje je bilo vključenih 4.554 otrok.

##### *Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok*

##### **Naučimo se plavati**

Izvajalec programa Naučimo se plavati je Zavod šport Ljubljana. Oddelek za šport, poleg celotne organizacije skrbi tudi za del izvedbe programa (avtobusni prevozi) in nadzor nad izvedbo. V program prilagajanja na vodo v 1. razredih je bilo vključenih 1.873 učencev, v učenja plavanja v 3. razredih 1.744 učencev, v preverjanja znanja plavanja je bilo vključenih 2.053 šestošolcev. V celem šolskem letu 2014/2015 je bilo v program Naučimo se plavati vključenih vseh 50 ljubljanskih osnovnih šol. V obdobju 1.1. do 30.6. 2015 je bilo izvedenega 67 odstotkov celotnega obsega programa.

#### Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana, Športno društvo Otroška nogometna šola Ljubljana, Športno društvo Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Mestna strelska zveza Ljubljana, MARK Olimpija, Badmintonski klub BIT, Športno društvo Mala šola juda Ljubljana, Floorball klub Olimpija Ljubljana, Triatlonski klub Ljubljana, Šahovsko društvo Železničar, Racman golf klub, Kolesarsko društvo Rajd, Orientacijski klub Polaris, Kriket klub Ljubljana, Teniški klub Svoboda, Športno društvo Moste, Kegljaški klub Ograjca in Športno društvo Ilužn). Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, veliki in mali pomladanski pokal, finale mestnega prvenstva, troboj; kros, športna orientacija, plavanje, akvatlon, namizni tenis, badminton, judo, bmx kolesarjenje, rolanje in rolkanje, športno plezanje, urbani plesi, golf, keglanje, športna gimnastika in šah) nastopilo je okoli 2.600 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, floorball in kriket) nastopilo je preko 150 šolskih ekip, ki so skupaj odigrale več kot 350 tekem.

Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom, v okviru katerega je prvič potekalo tudi prvenstvo v uličnem teku, je nastopilo preko 18.000 učenk in učencev.

#### Interesni programi športne vzgoje otrok

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je izvajalo 51 društev in klubov kot interesno športno vzgojo. Vanjo je bilo vključenih 10.196 učencev.

Športne programe v pouka prostih dnevih (počitniški programi) je v prvem polletju izvajalo 9 društev. V zimске, in prvomajske počitnice je bilo vključenih 1.260 otrok.

Animacijske programe športa socialno ogroženih otrok so izvajala 3 društva. Vključenih je bilo 129 otrok.

Animacijske programe športa otrok invalidov je izvajalo 5 društev. Vključenih je bilo 322 otrok.

#### *Interesna športna vzgoja mladine in študentov*

##### Šolska športna tekmovanja za mladino

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, Športno društvo Otroška nogometna šola Ljubljana, Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana, Športno društvo Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Triatlonski klub Ljubljana, Badmintonski klub BIT, Orientacijski klub Polaris, Šahovsko društvo Železničar, Teniški klub Svoboda, Športno društvo Ilužn, Mestna strelska zveza Ljubljana, Kolesarsko društvo Rajd, Kegljaški klub Ograjca in Floorball klub Olimpija Ljubljana).

Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, pomladanski del; kros, športna orientacija, plavanje, namizni tenis, akvatlon in šah, urbani športi /bmx kolesarjenje, rolanje, rolkanje, urbani plesi, športno plezanje, gorsko kolesarjenje, streljanje z zračno puško) nastopilo je okoli 1.200 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih srednjih šol. Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom z uličnim tekom je nastopilo 3.500 tekmovalk in tekmovalcev.

2 - (nogomet, košarka, rokomet, odbojka in floorball).

Pri dijakinjah in dijakinjah je skupaj sodelovalo preko 220 ekip.

#### Medfakultetna tekmovanja

Za izvedbo tekmovanj je poskrbela na javnem razpisu izbrana ŠZ Univerze v Ljubljani.

Potekala so v ligaških tekmovanjih (dvoranski nogomet, tenis, odbojka in košarka) in enodnevnih tekmovanjih (badminton, namizni tenis, odbojka na mivki, plavanje, atletika, curling, alpsko smučanje, borilni športi in športna orientacija).

#### *Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Na programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport smo z javnim razpisom izbrali 136 izvajalcev v 44 različnih športnih panogah, od tega 21 športnih panog iz prve skupine, 16 panog iz druge skupine in 7 panog iz tretje skupine športov, opredeljenih v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa šport v Mestni občini Ljubljana.

Na postavki Športa otrok in mladine smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 17.500 evrov. Razlog za prerazporeditev sredstev je v tem, da so bile v javnem razpisu nevede okvirne vrednosti sredstev po posameznih programih, ni pa bilo navedeno koliko vlog bomo znotraj posameznega programa ovrednotili. S strani vlagateljev smo prejeli več vlog na programih, ki so sofinancirajo s proračunske postavke 081001 kot pa s proračunske postavke 081002. Poleg tega za nekatere programe na proračunski postavki 081002 ni bilo prejetih vlog. Za sredstva, ki so ostala zaradi navedenih dejstev na PP 081002, je komisija potrdila večje število vlog na programih znotraj PP 081001.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 10.160 evrov.

**081002 Šport odraslih****100.874 EUR***Programi vadbe kakovostnega športa*

Na programu kakovostnega športa sofinanciramo stroške vezane na uporabo športnega objekta. Do denarja je upravičenih 74 društev iz 20 prednostnih panog.

*Programi vadbe vrhunškega športa*

Na programu vrhunškega športa sofinanciramo vadbo kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu. Do denarja je upravičenih 32 društev iz 15 prednostnih panog.

*Programi športne rekreacije*

Programi vadbe za ciljne skupine

V letu 2015 sofinanciramo programe vadbe za socialno ogrožene. Sofinanciranih je 16 skupin. Programsko so skupine usmerjene v različne športne panoge. Pretežno je to košarka, nogomet, odbojka, splošna vadba ter vadba teka in nordijske hoje. Programi za odrasle na področju športne rekreacije potekajo celo leto razen v juliju in avgustu.

Ligaška tekmovanja in projekti animacije

29 programov ligaških tekmovanj in animacijskih programov se več ali manj začne izvajati v začetku aprila. Nekateri se že zgodaj zaključijo, to je odbojka za ženske, ki se konča maja. Nekateri programi pa se začnejo šele junija. To sta program kegljanja in tenisa. Pri ligaških tekmovanj je letos nov program Ljubljanska rekreativna badmintonska liga. Pri programih animacije sta letos nova programa, Disk golf in Razgibajmo Ljubljano. Ker trajajo omenjeni programi preko celega leta, je po navadi realizacija v prvem polletju nizka.

*Programi športa invalidov*

Na programu, ki je namenjen invalidom je letos sofinanciranih 45 skupin.

Na postavki Šport odraslih smo sredstva s prerezporeditvami zmanjšali za 17.500 evrov. Obrazložitev je ista kot na postavki 081001, kamor so se sredstva prerezporedila.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 19.778 evrov.

**081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL****43.680 EUR**

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan in Zveza športnih društev Svoboda. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja zvez športnih društev.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 43.680 evrov.

**081005 Podporne storitve v športu****10.957 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila v višini 3.538,54 evrov izplačana za plačilo objave javnega razpisa v Uradnem listu in 561,20 evrov za plačila računov za pravna in izvedenska svetovanja.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 6.857,62 evrov.

**081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi****1.432.952 EUR**

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2014.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 1.432.952,72 evrov.

**081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu****887.978 EUR**

Sredstva smo izplačali društvom za sodelovanje v evropskih ligaških tekmovanjih, v katerih so zastopani naslednji športi: košarka, roket, hokej, odbojka in cestno kolesarstvo. Izvedene so bile tri športno rekreativne prireditve, in sicer Pot ob žici, Maraton Franja in Študentski tek na grad.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 98.722,17 evra.

**081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice****0 EUR**

Na tej postavki v letu 2015 še ni bilo realizacije.

**081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme****1.451.536 EUR**

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2014.

Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 1.451.535,89 evra.

**081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin****0 EUR**

Realizacije na tej postavki še ni.

- 081031 Mestne panožne športne šole** **749.609 EUR**  
*Trenerji Mestnih panožnih športnih šol*  
V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 85 trenerjev iz 59 društev.  
*Trenerji v športu invalidov*  
Na programu trenerjev v športu invalidov sofinanciramo stroške dela 2 trenerjev in enega društva.  
*Mestni panožni športni centri*  
V programu Mestnih panožnih športnih centrov sofinanciramo stroške dela 2 strokovnih delavcev.  
Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 405.130,45 evra.
- 081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek – udeležba upravičenca** **188.556 EUR**  
Sredstva ne tej postavki smo nakazali JZ Šport Ljubljana za projektiranje in recenzije projektne dokumentacije za Gimnastični center »Cerar - Pegan - Petkovšek«.  
Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 49.258,58 evrov.
- 081038 Športni park Sava – udeležba MOL** **3.012 EUR**  
Realizacije na tej postavki še ni.  
Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 3.011,75 evrov.
- 081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR** **3.135 EUR**  
Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2014.  
Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 3.135,24 evrov.  
Veljavni proračun je od sprejetega proračuna večji za 3.135 evrov. Večji je zato, ker so bili šele v veljavnem proračunu knjiženi prejemi za sofinanciranje projektov s strani ESRR.
- 081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ** **2.687 EUR**  
Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2014.  
Na tej postavki so bila v letu 2015 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2014 v višini 2.686,69 evrov.
- 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL** **0 EUR**  
Realizacije na tej postavki še ni.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>29.292</b>	<b>28.280</b>	<b>4.472</b>	<b>29.292</b>	<b>15,27</b>	<b>15,81</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>29.292</b>	<b>28.280</b>	<b>4.472</b>	<b>29.292</b>	<b>15,27</b>	<b>15,81</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>29.292</b>	<b>28.280</b>	<b>4.472</b>	<b>29.292</b>	<b>15,27</b>	<b>15,81</b>
<b>016008</b>	<b>Četrtna skupnost Črnuče</b>			<b>28.280</b>	<b>28.280</b>	<b>4.472</b>	<b>28.280</b>	<b>15,81</b>	<b>15,81</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			21.160	21.160	4.347	21.160	20,54	20,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.182	1.182	125	1.182	10,58	10,58
4029	Drugi operativni odhodki			5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
<b>016026</b>	<b>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</b>			<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			912	0	0	912	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			100	0	0	100	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)</b>				<b>29.292</b>	<b>28.280</b>	<b>4.472</b>	<b>29.292</b>	<b>15,27</b>	<b>15,81</b>
<b>5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>25.577</b>	<b>25.477</b>	<b>450</b>	<b>25.577</b>	<b>1,76</b>	<b>1,77</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>25.577</b>	<b>25.477</b>	<b>450</b>	<b>25.577</b>	<b>1,76</b>	<b>1,77</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>25.577</b>	<b>25.477</b>	<b>450</b>	<b>25.577</b>	<b>1,76</b>	<b>1,77</b>
<b>016009</b>	<b>Četrtna skupnost Posavje</b>			<b>6.236</b>	<b>6.236</b>	<b>125</b>	<b>6.236</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			718	718	0	718	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki			5.218	5.218	0	5.218	0,00	0,00
<b>016042</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Posavje</b>			<b>19.241</b>	<b>19.241</b>	<b>325</b>	<b>19.241</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			19.241	19.241	325	19.241	1,69	1,69
<b>016039</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			100	0	0	100	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)</b>				<b>25.577</b>	<b>25.477</b>	<b>450</b>	<b>25.577</b>	<b>1,76</b>	<b>1,77</b>
<b>5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>32.700</b>	<b>32.500</b>	<b>498</b>	<b>32.700</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>32.700</b>	<b>32.500</b>	<b>498</b>	<b>32.700</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>32.700</b>	<b>32.500</b>	<b>498</b>	<b>32.700</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>
<b>016010</b>	<b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>			<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>498</b>	<b>32.500</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			22.501	22.501	373	22.501	1,66	1,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.300	2.300	125	2.300	5,43	5,43
4029	Drugi operativni odhodki			7.699	7.699	0	7.699	0,00	0,00
<b>016041</b>	<b>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</b>			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			100	0	0	100	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			100	0	0	100	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)</b>				<b>32.700</b>	<b>32.500</b>	<b>498</b>	<b>32.700</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>
<b>5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>31.897</b>	<b>31.897</b>	<b>464</b>	<b>31.897</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>31.897</b>	<b>31.897</b>	<b>464</b>	<b>31.897</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>31.897</b>	<b>31.897</b>	<b>464</b>	<b>31.897</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>016011</b>	<b>Četrtna skupnost Center</b>			<b>13.301</b>	<b>13.301</b>	<b>150</b>	<b>13.301</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			5.518	5.518	0	5.518	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.125	1.125	150	1.125	13,33	13,33
4029	Drugi operativni odhodki			6.658	6.658	0	6.658	0,00	0,00
<b>086002</b>	<b>Programi, akcije, prireditve ČS Center</b>			<b>18.596</b>	<b>18.596</b>	<b>314</b>	<b>18.596</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			17.296	17.296	314	17.296	1,81	1,81
4029	Drugi operativni odhodki			1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)</b>				<b>31.897</b>	<b>31.897</b>	<b>464</b>	<b>31.897</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>17.505</b>	<b>17.505</b>	<b>125</b>	<b>17.505</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>17.505</b>	<b>17.505</b>	<b>125</b>	<b>17.505</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
	<b>06029001</b>		<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.505</b>	<b>17.505</b>	<b>125</b>	<b>17.505</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
	<b>016012</b>		<b>Četrtna skupnost Jarše</b>	<b>7.093</b>	<b>7.093</b>	<b>125</b>	<b>7.093</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	855	855	0	855	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
	<b>016044</b>		<b>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</b>	<b>10.412</b>	<b>10.412</b>	<b>0</b>	<b>10.412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.412	10.412	0	10.412	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1603</b>		<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16039005</b>		<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>056005</b>		<b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)</b>				<b>23.505</b>	<b>23.505</b>	<b>125</b>	<b>23.505</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>30.848</b>	<b>30.365</b>	<b>1.790</b>	<b>30.848</b>	<b>5,80</b>	<b>5,89</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>30.848</b>	<b>30.365</b>	<b>1.790</b>	<b>30.848</b>	<b>5,80</b>	<b>5,89</b>
	<b>06029001</b>		<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>30.848</b>	<b>30.365</b>	<b>1.790</b>	<b>30.848</b>	<b>5,80</b>	<b>5,89</b>
	<b>016013</b>		<b>Četrtna skupnost Moste</b>	<b>30.365</b>	<b>30.365</b>	<b>1.790</b>	<b>30.365</b>	<b>5,89</b>	<b>5,89</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	23.407	23.407	1.665	23.407	7,11	7,11
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	6.658	6.658	0	6.658	0,00	0,00
	<b>016034</b>		<b>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	483	0	0	483	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)</b>				<b>30.848</b>	<b>30.365</b>	<b>1.790</b>	<b>30.848</b>	<b>5,80</b>	<b>5,89</b>
<b>5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>20.281</b>	<b>20.181</b>	<b>2.099</b>	<b>20.281</b>	<b>10,35</b>	<b>10,40</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>20.281</b>	<b>20.181</b>	<b>2.099</b>	<b>20.281</b>	<b>10,35</b>	<b>10,40</b>
	<b>06029001</b>		<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>20.281</b>	<b>20.181</b>	<b>2.099</b>	<b>20.281</b>	<b>10,35</b>	<b>10,40</b>
	<b>016014</b>		<b>Četrtna skupnost Polje</b>	<b>14.581</b>	<b>14.581</b>	<b>1.550</b>	<b>14.581</b>	<b>10,63</b>	<b>10,63</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.143	8.143	1.400	8.143	17,19	17,19
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	150	500	30,00	30,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
	<b>016031</b>		<b>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
	<b>086003</b>		<b>Akcije in prireditve ČS Polje</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>549</b>	<b>5.600</b>	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	5.600	549	5.600	9,80	9,80
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)</b>				<b>20.281</b>	<b>20.181</b>	<b>2.099</b>	<b>20.281</b>	<b>10,35</b>	<b>10,40</b>
<b>5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO</b>									
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>21.436</b>	<b>21.436</b>	<b>25</b>	<b>21.436</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>21.436</b>	<b>21.436</b>	<b>25</b>	<b>21.436</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
	<b>06029001</b>		<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>21.436</b>	<b>21.436</b>	<b>25</b>	<b>21.436</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
	<b>016015</b>		<b>Četrtna skupnost Sostro</b>	<b>7.336</b>	<b>7.336</b>	<b>25</b>	<b>7.336</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	0	1.518	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	25	600	4,17	4,17
	4029		Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	0	5.218	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	016037		<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	14.100	14.100	0	14.100	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	0	14.100	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>0</b>	<b>14.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1603</b>		<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>0</b>	<b>14.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	14.750	14.750	0	14.750	0,00	0,00
	045105		<i>Področje komunala-ČS Sostro</i>	14.750	14.750	0	14.750	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.750	14.750	0	14.750	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)</b>				<b>36.186</b>	<b>36.186</b>	<b>25</b>	<b>36.186</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

## 5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>25.984</b>	<b>25.984</b>	<b>1.018</b>	<b>25.984</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
	<b>0602</b>		<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.984</b>	<b>25.984</b>	<b>1.018</b>	<b>25.984</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	25.984	25.984	1.018	25.984	3,92	3,92
	016016		<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	7.484	7.484	150	7.484	2,00	2,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.221	1.221	0	1.221	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325	325	150	325	46,15	46,15
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
	016045		<i>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</i>	18.500	18.500	868	18.500	4,69	4,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.500	18.500	868	18.500	4,69	4,69
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)</b>				<b>25.984</b>	<b>25.984</b>	<b>1.018</b>	<b>25.984</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>

## 5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.087</b>	<b>28.087</b>	<b>2.013</b>	<b>28.087</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>
	<b>0602</b>		<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>28.087</b>	<b>28.087</b>	<b>2.013</b>	<b>28.087</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	28.087	28.087	2.013	28.087	7,17	7,17
	016017		<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	28.087	28.087	2.013	28.087	7,17	7,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.445	17.445	1.135	17.445	6,50	6,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.952	3.952	879	3.952	22,24	22,24
		4029	Drugi operativni odhodki	6.690	6.690	0	6.690	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)</b>				<b>28.087</b>	<b>28.087</b>	<b>2.013</b>	<b>28.087</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>

## 5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.378</b>	<b>28.278</b>	<b>245</b>	<b>28.378</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>
	<b>0602</b>		<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>28.378</b>	<b>28.278</b>	<b>245</b>	<b>28.378</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	28.378	28.278	245	28.378	0,86	0,87
	016018		<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	18.278	18.278	245	18.278	1,34	1,34
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.540	11.540	120	11.540	1,04	1,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	125	800	15,63	15,63
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
	016033		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.800	9.800	0	9.800	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00
	016035		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva</i>	100	0	0	100	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)</b>				<b>28.378</b>	<b>28.278</b>	<b>245</b>	<b>28.378</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>

## 5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.638</b>	<b>28.536</b>	<b>1.207</b>	<b>28.638</b>	<b>4,22</b>	<b>4,23</b>
	<b>0602</b>		<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>28.638</b>	<b>28.536</b>	<b>1.207</b>	<b>28.638</b>	<b>4,22</b>	<b>4,23</b>
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	28.638	28.536	1.207	28.638	4,22	4,23
	016019		<i>Četrtna skupnost Vič</i>	10.665	10.665	1.207	10.665	11,32	11,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.827	3.827	482	3.827	12,60	12,60
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>016046</b>		<b>Akcije in prireditve ČS Vič</b>	<b>17.871</b>	<b>17.871</b>	<b>0</b>	<b>17.871</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.821	16.821	0	16.821	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	0	1.050	0,00	0,00
	<b>016038</b>		<b>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	102	0	0	102	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)</b>				<b>28.638</b>	<b>28.536</b>	<b>1.207</b>	<b>28.638</b>	<b>4,22</b>	<b>4,23</b>

## 5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>27.224</b>	<b>27.224</b>	<b>185</b>	<b>27.224</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>27.224</b>	<b>27.224</b>	<b>185</b>	<b>27.224</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>27.224</b>	<b>27.224</b>	<b>185</b>	<b>27.224</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
	<b>016020</b>		<b>Četrtna skupnost Rožnik</b>	<b>27.224</b>	<b>27.224</b>	<b>185</b>	<b>27.224</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.986	20.986	60	20.986	0,28	0,28
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)</b>				<b>27.224</b>	<b>27.224</b>	<b>185</b>	<b>27.224</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>

## 5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>35.370</b>	<b>35.370</b>	<b>3.238</b>	<b>35.370</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>35.370</b>	<b>35.370</b>	<b>3.238</b>	<b>35.370</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>35.370</b>	<b>35.370</b>	<b>3.238</b>	<b>35.370</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>
	<b>016021</b>		<b>Četrtna skupnost Šiška</b>	<b>10.446</b>	<b>10.446</b>	<b>188</b>	<b>10.446</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.588	2.588	63	2.588	2,41	2,41
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	7.558	7.558	0	7.558	0,00	0,00
	<b>016043</b>		<b>Akcije in prireditve ČS Šiška</b>	<b>24.924</b>	<b>24.924</b>	<b>3.050</b>	<b>24.924</b>	<b>12,24</b>	<b>12,24</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	24.924	24.924	3.050	24.924	12,24	12,24
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)</b>				<b>35.370</b>	<b>35.370</b>	<b>3.238</b>	<b>35.370</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>

## 5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>425</b>	<b>28.674</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>425</b>	<b>28.674</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>425</b>	<b>28.674</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
	<b>016022</b>		<b>Četrtna skupnost Dravlje</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>125</b>	<b>12.599</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.361	6.061	0	6.061	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	600	125	600	41,67	20,83
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
	<b>084010</b>		<b>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje</b>	<b>16.075</b>	<b>16.075</b>	<b>300</b>	<b>16.075</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.075	16.075	300	16.075	1,87	1,87
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)</b>				<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>425</b>	<b>28.674</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>

## 5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>30.338</b>	<b>28.808</b>	<b>2.095</b>	<b>30.338</b>	<b>6,91</b>	<b>7,27</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>30.338</b>	<b>28.808</b>	<b>2.095</b>	<b>30.338</b>	<b>6,91</b>	<b>7,27</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>30.338</b>	<b>28.808</b>	<b>2.095</b>	<b>30.338</b>	<b>6,91</b>	<b>7,27</b>
	<b>016023</b>		<b>Četrtna skupnost Šentvid</b>	<b>14.089</b>	<b>14.089</b>	<b>1.795</b>	<b>14.089</b>	<b>12,74</b>	<b>12,74</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.851	7.851	1.670	7.851	21,27	21,27
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
	<b>016040</b>		<b>Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.530</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.530	0	0	1.530	0,00	0,00

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI**

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

**ČETRTE SKUPNOSTI MOL**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1. do 30.6.2015	Ocena realizacije 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	<b>084011</b>		<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih- ČS Šentvid</i>	<b>14.719</b>	<b>14.719</b>	<b>300</b>	<b>14.719</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.719	14.719	300	14.719	2,04	2,04
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)</b>				<b>30.338</b>	<b>28.808</b>	<b>2.095</b>	<b>30.338</b>	<b>6,91</b>	<b>7,27</b>
<b>5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>									
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>17.011</b>	<b>17.011</b>	<b>1.750</b>	<b>17.011</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				<b>17.011</b>	<b>17.011</b>	<b>1.750</b>	<b>17.011</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>17.011</i>	<i>17.011</i>	<i>1.750</i>	<i>17.011</i>	<i>10,29</i>	<i>10,29</i>
	<b>016024</b>		<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<b>10.311</b>	<b>10.311</b>	<b>150</b>	<b>10.311</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.143	4.143	0	4.143	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	950	150	950	15,79	15,79
		4029	Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	0	5.218	0,00	0,00
	<b>086004</b>		<i>Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora</i>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>1.600</b>	<b>6.700</b>	<b>23,88</b>	<b>23,88</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	1.600	6.700	23,88	23,88
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>				<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>7.680</i>	<i>7.680</i>	<i>0</i>	<i>7.680</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>045123</b>		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.680	7.680	0	7.680	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)</b>				<b>24.691</b>	<b>24.691</b>	<b>1.750</b>	<b>24.691</b>	<b>7,09</b>	<b>7,09</b>
<b>ČETRTE SKUPNOSTI MOL ( SKUPAJ A)</b>				<b>487.670</b>	<b>484.043</b>	<b>22.099</b>	<b>487.670</b>	<b>4,53</b>	<b>4,57</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2015	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	358.147	354.420	18.620	357.847	5,20	5,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.014	22.114	2.879	22.314	13,08	13,02
4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	106.909	106.909	0	106.909	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>487.670</b>	<b>484.043</b>	<b>22.099</b>	<b>487.670</b>	<b>4,53</b>	<b>4,57</b>
<b>ČETRTNE SKUPNOSTI MOL</b>		<b>487.670</b>	<b>484.043</b>	<b>22.099</b>	<b>487.670</b>	<b>4,53</b>	<b>4,57</b>

## 5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### *016008 Četrtna skupnost Črnuče*

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2015 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče, za letno naročnino in vzdrževanje domene spletne strani crnuce.si ter za izvedbo čistilne akcije v Črnučah. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta .

Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo dneva sosedov, izvedbo mednarodnega folklornega festivala Črnuče 2015, izvedbo judo turnirja in za izvedbo nogometnega turnirja, vse v okviru prireditev Črnuške pomladi izvedene v mesecu juniju, pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta.

Ostala sredstva ter sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

###### *016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva*

V leto 2015 so bila prenesena neporabljen namenska sredstva v višini 812,31 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.

Sredstva bo porabila za plačilo tiskanja ene številke glasila Četrtna skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

## 5.2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **016009 Četrtna skupnost Posavje**

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Ostala sredstva (plačilo digitalnega potrdila SigenCA, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

###### **016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva**

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

###### **016042 Akcije in prireditve ČS Posavje**

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2015 in plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov na prireditvi Dan ČS Posavje v preteklem letu.

Ostala sredstva (Božična tržnica, Enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih površin, Dan odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin, Program za ožvitev Bratovševih ploščadi, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Tek ob Savi, Garažna razprodaja, Por dobrot, ParKOLO, Štehvanje, Kulturni program KUD Svoboda Stožice – Ježica, kulturni program Beštek teatra, Dan ČS Posavje, sodelovanje v programu Baseballu – softball društva na Ježici, Košarkarski in nogometni turnir ČS Posavje MOL, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah in socialne programe Pomoč na domu, Pomoč otrokom in Pomoč vojnim invalidom) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2015, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

Četrtna skupnost bo preostala sredstva porabila skladno s sprejetim letnim programom.

### 5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016010 Četrtna skupnost Bežigrad***

V okviru proračunske postavke Četrtna skupnost Bežigrad so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2015 sredstva porabljena za plačilo košnje trave v okviru akcije urejanja okolja in za nakup artiklov za spremljevalni dogodek ob akciji urejanja okolja.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Realizacija ostalih projektov in programov, ki so načrtovani v okviru te proračunske postavke je predvidena v drugi polovici leta.

###### ***016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***

Pri namenskih sredstvih povezanih z glasilom »Naš Bežigrad« v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2015 ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

## 5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### ***016011 Četrtna skupnost Center***

Četrtna skupnost Center, MOL, je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 porabila sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2014 (povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici za december 2014, v višini 25,00 EUR) in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL, v tekočem letu.

Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, računalniške storitve, stroške reprezentance, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

###### ***086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center***

Četrtna skupnost Center, MOL, je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 porabila sredstva za plačilo pogostitve obiskovalcev in sodelujočih ob Dnevu soseda.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostale programe, akcije in prireditve bo ČS Center izvedla v drugi polovici leta 2015.

## 5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### ***016012 Četrtna skupnost Jarše***

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 gostinske storitve zaključnega srečanja članov sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

###### ***016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***

Četrtna skupnost Jarše je izvedla prireditev »Dan ČS Jarše 2015« (ozvočenje, animacija, priprava prostora, živa glasba in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla aktivnosti (pogostitev ob zaključku športne prireditve XIII. odprtega prvenstva v ženski gimnastiki), v sodelovanju z Vrtcem Jarše pa izvedla prireditev »Praznik Vrta Jarše«. Četrtna skupnost Jarše je izvedla tudi programa protipožarne varnosti in analizo intervencijskih poti v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. V sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno je sodelovala pri nakupu opreme za mlade športnike, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pa je izvedla prireditev »Palačinka žur«. Za vse naštete programe stroški še niso zapadli v plačilo.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Šmartno, stroške srečanja in pogostitve upokojencev Društva upokojencev Zelena jama, etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes ter stroške izvedbe športnega srečanja in pogostitve ob 3. Obletnici delovanja Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

###### ***056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***

Četrtna skupnost Jarše je izvedla spomladanski čistilni akciji urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Zelene jame in Novih Jarš, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

V jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Novih Jarš in Zelene jame).



## 5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016013 Četrtna skupnost Moste***

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2015 do 30.06.2015 sredstva porabljena za izvedbo osrednje čistilne akcije v okolju Četrtna skupnosti Moste ter prireditve »Moščanski dan sosedov 2015«.

V okviru programa zdravstvene preventive za občane 2015 je bil del finančnih sredstev porabljen za nakup čebelarških izdelkov.

Del finančnih sredstev je bilo porabljenih za poplačilo dolga Zavodu IPF.

Del finančnih sredstev je bilo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom ČS Moste porabljena v drugi polovici leta 2015.

###### ***016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***

V leto 2015 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2014 v višini 382,75 EUR.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2015 v skladu s programom ČS Moste.

## 5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **016014 Četrtna skupnost Polje**

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 del sredstev namenila za plačilo stroškov organizacije prireditve Praznični bazar (za varovanje prireditve ter izvedbo delavnice in nastop na prireditvi), ki je bila izvedena v preteklem letu. Del teh sredstev (600,00 EUR) predstavlja prenesene kratkoročne obveznosti iz leta 2014. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici četrtne skupnosti za potrebe četrtne skupnosti.

###### **016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva**

V obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev.

###### **086003 Akcije in prireditve ČS Polje**

V obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 so bila sredstva iz te postavke porabljena za organizacijo in izvedbo čistilne akcije ter za pogostitev udeležencev čistilne akcije.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

## 5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016015 Četrtna skupnost Sostro***

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2014 v višini 25 EUR, in sicer za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Sostro.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih, pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

###### ***016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport –ČS Sostro***

Sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro v okviru te postavke, so namenjena za izvedbo večjih programov in aktivnosti in bodo porabljena v drugi polovici leta.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

###### ***045105 Področje komunala-ČS Sostro***

Sredstva na področju komunale bodo zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del, porabljena v drugi polovici leta.

## 5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### *016016 Četrtna skupnost Golovec*

V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL.

Porabljena so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014 v znesku 25 EUR za plačilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta za mesec december 2014.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, stroške blaga in storitev, za katere bo podlaga sklep Sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

###### *016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Dan športa ČS za pokale za nagrajene ekipe turnirjev, izdelavo kovinskih tarč za izvedbo strelskega tekmovanja, rekvizite za izvedbo turnirja v ragbiju ter izvedbo turnirja v badmintonu in balinanju. Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov, ki že potekajo oziroma bodo izvedeni do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

## 5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### *016017 Četrtna skupnost Rudnik*

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 porabila finančna sredstva za plačilo storitev tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška Četrtnica v letu 2015 ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, MOL.

V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtna skupnosti Rudnik, izdaja dveh številčk glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

## 5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov**

###### ***016018 Četrtna skupnost Trnovo***

Sredstva so bila porabljena za nakup cvetja v sklopu izvedbe čistilne akcije ČS Trnovo in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

###### ***016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

###### ***016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva***

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2015 – 30. 06. 2015 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

## 5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **016019 Četrtna skupnost Vič**

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2015 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič in za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta.

Porabljena so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014 v skupni vrednosti 14,01 EUR za plačilo najema diska.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

###### **016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva**

Iz leta 2014 v leto 2015 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 EUR. V letu 2015 v okviru postavke ni bilo drugih prihodkov in tudi ne porabe.

###### **016046 Akcije in prireditve ČS Vič**

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker so izvedbe programov čistilna akcija, prireditve Viški dan sosedov ter obdaritev otrok in starejših občanov načrtovane v jesenskem obdobju.

## 5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016020 Četrtna skupnost Rožnik***

Četrtna skupnost Rožnik MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 porabljala sredstva za plačilo naročnine na dnevni časopis Delo in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Rožnik MOL.

Porabljena pa so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014: sredstva za plačilo naročnine na časopis Delo za mesec december 2014 v višini 33,76 evrov.

Plačila izvedenih programov Cankarjev dan in nordijske hoje za starejše še niso bila realizirana in zapadejo v drugo polovico leta. Ostala finančna sredstva bodo skladno s programom Četrtna skupnosti Rožnik (spominski dan četrtna skupnosti, program brezplačnega merjenja višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov, balinarski turnir, tradicionalno srečanje starejših občanov, sodelovanje s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, hrčkov tek in drugo) porabljena v drugi polovici leta.



## 5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### *016021 Četrtna skupnost Šiška*

Sredstva so bila porabljena za plačilo podaljšanja internetne domene in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva (oglaševalske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

###### *016043 Akcije in prireditve ČS Šiška*

Sredstva so bila porabljena za izvedbo kiparske delavnice za otroke, za izvedbo dveh čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za nastop pihalnega orkestra za krajane v Kosezah za Prvi maj, za najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok, za najem športnega objekta za rekreacijo starejših in za najem športnega objekta (kegljišče) za invalide.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2015 v skladu s programom četrtna skupnosti.

## 5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **016022 Četrtna skupnost Dravljje**

Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izdajo oziroma raznos zloženke so se sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in telekomunikacije* povečala s prerazporeditvijo iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Del finančnih sredstev je bilo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravljje.

Stroški izdaje zloženke in kurirskih storitev v mesecu maju 2015 bodo zaradi pozno prejetega računa zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2015. Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom prav tako porabljena v drugi polovici leta 2015, in sicer: za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico, za reprezentanco, za organizacijo in izvedbo preventivnih dni varstva pred požarom, za del dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, za okroglo mizo Sveta Četrtna skupnosti z društvi ter za strokovno ekskurzijo članov Sveta. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana bo prav tako v drugi polovici leta 2015 del finančnih sredstev porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravljje ter za sejnine članov Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

###### **084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravljje**

Del finančnih sredstev v višini 300,00 EUR je bilo namenjenih za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014 in sicer: za organizacijo in izvedbo dogodka ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti«.

Stroški za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu žena in Materinskem dnevu v Podutiku, Dnevu Četrtna skupnosti Dravljje in Dnevu sosedov bodo glede na prejete račune zapadli v plačilo v mesecu juliju oz. v drugi polovici leta 2015.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2015. Sem spada del dejavnosti Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, organizacija in izvedba Rokovega sejma, kulturna prireditve in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, kulturna prireditve »Dravljje pojejo« ter organizacija in izvedba kulturne poreditve ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

## 5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **016023 Četrtna skupnost Šentvid**

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2015 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje 1. številke VI. letnika glasila Četrtna skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano in za 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**

Neporabljeni namenska sredstva so bila iz leta 2014 prenesena v leto 2015 v višini 1.330,22 EUR, ČS pa je z lastno dejavnostjo – prodaja oglaševalskega prostora v glasilu, pridobila 411,81 EUR.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. številke V. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

###### **084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid**

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2015 do 30.06. 2015 na proračunski postavki porabila sredstva za plačilo obveznosti za plačilo, v preteklem letu, izvedene spominske svečanosti pri spomeniku ob OŠ Vižmarje Brod.

Izdana je bila tudi 2. številka VI. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano", izvedena prireditev "Šentviški dnevi 2015", pridobljeno je bilo digitalno potrdilo za potrebe elektronskega finančnega poslovanja MOL za predsednika in podpredsednika Sveta ter podaljšanje spletne domene [www.cs-sentvid.si](http://www.cs-sentvid.si), vendar stroški še niso zapadli v plačilo. Do konca leta namerava svet Četrtna skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2015 je svet Četrtna skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavni aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

Sredstva bodo porabljeni skladno s programom ČS do konca leta 2015.

## 5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016024 Četrtna skupnost Šmarna gora***

Del sredstev je bilo porabljenih za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2014 v višini 50,00 EUR za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, vzdrževanje spletnih strani, stroške reprezentance, stroške poštne...) bodo za planirane programe, porabljena do konca proračunskega leta.

###### ***086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***

Četrtna skupnost je ob Dnevu ČS skupaj z društvi izvedla prireditve »Krajani krajem«. Del sredstev je bil porabljen za pripravo kulturnega programa in predstavitev aktivnosti Turističnega društva Šmarna gora-Tacen. Ostali stroški za izvedbo in organizacijo prireditve, so glede na prejete račune zapadli v plačilo v mesecu juliju oziroma v drugi polovici leta 2015.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

###### ***045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora***

Del sredstev je četrtna skupnost namenila za čiščenje jarka v Šmartnem. Prejeti račun zapade v plačilo v juliju oziroma v drugi polovici leta 2015.

V okviru postavke bo četrtna skupnost v skladu s programom izvedla projekte v drugi polovici leta in vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

# **PRILOGE**

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ZA LETO 2015 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2015**

**I. SPLOŠNI DEL**

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015**

**I. SPLOŠNI DEL**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1DO062015
<hr/>	
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>113.604.016</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>96.595.312</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>86.380.957</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>63.231.985</b>
7000 Dohodnina	63.231.985
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>20.841.776</b>
7030 Davki na nepremičnine	15.990.050
7031 Davki na premičnine	66.677
7032 Davki na dediščine in darila	552.123
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.232.926
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>2.266.940</b>
7044 Davki na posebne storitve	109.632
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.157.308
<b>706 Drugi davki</b>	<b>40.256</b>
7060 Drugi davki	40.256
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.214.355</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>4.925.700</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.306.876
7102 Prihodki od obresti	17.469
7103 Prihodki od premoženja	2.601.354
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>101.060</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	101.060
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.896.433</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.896.433
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>192.050</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	192.050
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>3.099.114</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.099.114
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.357.667</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>905.898</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	904.582
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.316
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>451.769</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	451.769
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>829.135</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>829.135</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	829.135

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062015

---

<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>14.788.327</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.677.670</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.677.670
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>12.110.657</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	661.251
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.449.406
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>33.575</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>33.575</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	33.575



---

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>123.170.017</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>19.263.782</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>6.623.232</b>
4000 Plače in dodatki	5.579.888
4001 Regres za letni dopust	198.096
4002 Povračila in nadomestila	396.749
4003 Sredstva za delovno uspešnost	160.213
4004 Sredstva za nadurno delo	231.392
4009 Drugi izdatki zaposlenim	56.893
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>956.481</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505.105
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	426.544
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.954
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.016
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.862
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>8.839.438</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.451.049
4021 Posebni material in storitve	723.471
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.545.645
4023 Prevozni stroški in storitve	151.997
4024 Izdatki za službena potovanja	64.855
4025 Tekoče vzdrževanje	1.412.042
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	314.433
4027 Kazni in odškodnine	1.274.901
4029 Drugi operativni odhodki	901.046
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>1.044.631</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.044.631
<b>409 Rezerve</b>	<b>1.800.000</b>
4091 Proračunska rezerva	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	800.000
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>68.267.288</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.813.064</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.803.512
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.553
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>25.821.374</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	606.522
4117 Štipendije	344.097
4119 Drugi transferi posameznikom	24.870.755
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>4.193.915</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.193.915

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062015

---

<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>34.438.935</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.051.514
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.697.600
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.508.843
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.180.977
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>28.997.002</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>28.997.002</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.024.800
4202 Nakup opreme	379.871
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.453.349
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.157.178
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.527
4207 Nakup nematerialnega premoženja	154.367
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	818.909
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>6.641.946</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>43.621</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.464
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.060
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.598.325</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.884.611
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.713.714

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062015

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>-9.566.002</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-8.538.840</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>9.064.242</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

---

<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0</u></b>

---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>10.900.000</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>10.900.000</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>10.900.000</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.900.000
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>4.943.615</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>4.943.615</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>4.943.615</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.940.011
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-3.609.617</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>5.956.385</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>9.566.002</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>261.190</u></b>

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA  
LETO 2015 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2015**

**II. POSEBNI DEL**

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062015

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1.</b>	<b>MESTNI SVET</b>	<b>164.539</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>164.539</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>164.539</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>131.545</b>
011105	Sredstva za plače in nadomestila	75.597
4029	Drugi operativni odhodki	75.597
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	17.969
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.109
4021	Posebni material in storitve	5.724
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136
011120	SK Lista Zorana Jankovića	2.199
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.376
4021	Posebni material in storitve	85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	738
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1.228
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	918
011122	SK Socialni demokrati	290
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	256
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	517
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	258
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.033
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	511
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	522
011127	SK Stranka Mira Cerarja	1.409
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	682
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487
4029	Drugi operativni odhodki	240
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	1.111
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202
4021	Posebni material in storitve	140
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89
4029	Drugi operativni odhodki	680
011129	Samostojni svetnik SLS	127
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127
084002	Politične stranke	30.066
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.066

## A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>32.993</b>
016007	Mestna volilna komisija	32.993
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.155
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.838



## A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	9.960
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.960
0203	Fiskalni nadzor	9.960
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.960
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	9.960
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109
4029	Drugi operativni odhodki	9.851

## A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3.</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>433.982</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>189.395</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>189.395</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>189.395</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>	<i>88.291</i>
4000	Plače in dodatki	69.011
4002	Povračila in nadomestila	1.588
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.888
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.475
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.095
4012	Prispevek za zaposlovanje	91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	72
<i>011103</i>	<i>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</i>	<i>28.430</i>
4029	Drugi operativni odhodki	28.430
<i>011130</i>	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</i>	<i>12.676</i>
4000	Plače in dodatki	9.471
4001	Regres za letni dopust	346
4002	Povračila in nadomestila	389
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88
4004	Sredstva za nadurno delo	692
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	907
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	727
4012	Prispevek za zaposlovanje	31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>41.915</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.854
4029	Drugi operativni odhodki	7.061
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>18.083</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.191
4021	Posebni material in storitve	12.892
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>241.436</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>241.436</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>97.240</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>97.240</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.307
4029	Drugi operativni odhodki	7.932
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>144.196</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>116.237</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.458
4021	Posebni material in storitve	33.246
4023	Prevozni stroški in storitve	155
4024	Izdatki za službena potovanja	16.121
4029	Drugi operativni odhodki	20.257

## A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016	27.959
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.031
4021 Posebni material in storitve	3.350
4024 Izdatki za službena potovanja	7.394
4029 Drugi operativni odhodki	185

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.151</b>
-----------	---------------------	--------------

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>3.151</b>
-------------	--	--------------

<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>3.151</b>
-----------------	-------------------------	--------------

013342 Upravljanje mestnega središča	3.151
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.151

## A. Bilanca odhodkov

## 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.1.</b>	<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>	<b>11.498.428</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>82.604</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>82.604</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>30.303</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>30.303</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>30.303</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>52.301</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>52.301</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>14.516</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.674</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>31.904</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.207</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>691.685</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>30.805</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>30.805</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.805</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>30.805</i>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>490.895</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>460.585</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>460.585</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.019</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>207.493</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>97.705</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>154.367</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>30.310</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>30.310</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>29.548</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>763</i>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>169.985</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>169.985</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>169.985</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>124.384</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>39.686</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.914</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.552.298</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.868</b>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.868</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>1.868</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.868</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>10.550.429</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>9.444.012</b>
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	7.451.977
4000	Plače in dodatki	5.485.268
4001	Regres za letni dopust	197.174
4002	Povračila in nadomestila	393.262
4003	Sredstva za delovno uspešnost	158.775
4004	Sredstva za nadurno delo	226.993
4009	Drugi izdatki zaposlenim	50.006
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	496.844
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	419.217
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.780
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.913
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.747
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	18.382
4029	Drugi operativni odhodki	18.382
013302	Izdatki za blago in storitve	1.426.999
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.071
4021	Posebni material in storitve	22.522
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.774
4023	Prevozni stroški in storitve	89.306
4024	Izdatki za službena potovanja	4.654
4025	Tekoče vzdrževanje	864.723
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	142.746
4029	Drugi operativni odhodki	78.202
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	522.259
4029	Drugi operativni odhodki	522.259
016001	Delovanje sindikatov	21.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	2.340
4021	Posebni material in storitve	2.340
041202	Varnost in zdravje pri delu	1.055
4021	Posebni material in storitve	1.055
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.106.418</b>
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.019.119
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	521.352
4021	Posebni material in storitve	150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	332.409
4023	Prevozni stroški in storitve	568
4025	Tekoče vzdrževanje	70.272
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94.368
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	15.208
4021	Posebni material in storitve	954
4202	Nakup opreme	14.255
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	15.364
4202	Nakup opreme	14.022
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.342
013315	Intervencije - upravne zgradbe	1.754
4025	Tekoče vzdrževanje	1.754

## A. Bilanca odhodkov

### 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062015

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>52.891</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	727
	4021 Posebni material in storitve	208
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.607
	4025 Tekoče vzdrževanje	44.611
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	738
<i>013344</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE</i>	<i>2.081</i>
	4202 Nakup opreme	2.081

<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>171.841</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>171.841</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>171.841</i>
<i>043601</i>	<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	<i>15.757</i>
	4021 Posebni material in storitve	15.757
<i>043602</i>	<i>Projekt ELENA - udeležba MOL</i>	<i>37.473</i>
	4000 Plače in dodatki	1.540
	4001 Regres za letni dopust	58
	4002 Povračila in nadomestila	142
	4004 Sredstva za nadurno delo	122
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	118
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.337
<i>043603</i>	<i>Projekt ELENA - sredstva EIB</i>	<i>118.611</i>
	4000 Plače in dodatki	13.863
	4001 Regres za letni dopust	519
	4002 Povračila in nadomestila	1.277
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.097
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.324
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.061
	4012 Prispevek za zaposlovanje	45
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	15
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.385

## A. Bilanca odhodkov

## 4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.10</b>	<b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>	<b>2.710.646</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.710.646</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>2.710.646</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>21.730</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	3.378
4021	Posebni material in storitve	3.378
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	4.134
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	504
4029	Drugi operativni odhodki	1.643
4119	Drugi transferi posameznikom	1.988
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	854
4029	Drugi operativni odhodki	854
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	7.746
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.720
4025	Tekoče vzdrževanje	26
022008	Najem prostorov	462
4029	Drugi operativni odhodki	462
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	1.098
4000	Plače in dodatki	136
4002	Povračila in nadomestila	15
4003	Sredstva za delovno uspešnost	338
4004	Sredstva za nadurno delo	459
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	83
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0
022017	Projekt ATHENA -sredstva EU	4.058
4000	Plače in dodatki	406
4002	Povračila in nadomestila	45
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.013
4004	Sredstva za nadurno delo	1.376
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
4024	Izdatki za službena potovanja	764
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.688.915</i>
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	1.994.933
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.994.933
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	247.383
4133	Tekoči transferi v javne zavode	247.383
032006	Prostovoljne gasilske enote	246.600
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	246.600
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	200.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.11</b>	<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>	<b>11.921.720</b>
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>1.000</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>1.000</b>
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>1.000</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>1.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>123.494</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>123.494</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>123.494</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>123.494</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>123.494</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>14.366</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>14.366</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>14.366</i>
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>14.366</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.366</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.525</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.525</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>1.525</i>
<i>041111</i>	<i>Znamčenje (branding) Ljubljane</i>	<i>1.525</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.525</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.383.025</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>4.376.106</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>4.376.106</i>
<i>061001</i>	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>1.010.963</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>957.574</i>
<i>4321</i>	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	<i>53.389</i>
<i>061002</i>	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	<i>3.315.757</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>236.772</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>279.637</i>
<i>4321</i>	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	<i>2.799.348</i>
<i>061003</i>	<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>	<i>49.386</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>17.512</i>
<i>4321</i>	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	<i>31.874</i>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>6.919</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>6.919</i>
<i>062086</i>	<i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	<i>6.919</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>6.919</i>



## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.009.341</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>397.040</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>397.040</b>
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	397.040
4202	Nakup opreme	98.811
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	296.307
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.922
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.612.300</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>3.612.300</b>
081064	Prenova Kopališča Kolezija	3.612.300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.553.287
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.014
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.049.604</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>211.247</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>211.247</b>
091196	Vrtci - energetske sanacije - udeležba MOL	211.247
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.247
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.838.357</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>1.838.357</b>
091230	Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole	42.291
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.291
091232	Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	239.647
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.647
091299	Večje obnove in gradnje šol	1.556.419
4027	Kazni in odškodnine	76.488
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.463.012
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.919
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.339.365</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.339.365</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.339.365</b>
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	626.628
4119	Drugi transferi posameznikom	2.321
4132	Tekoči transferi v javne sklade	624.307
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	706
4132	Tekoči transferi v javne sklade	706
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	707.142
4132	Tekoči transferi v javne sklade	707.142
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	4.888
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.888

## A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.13</b>	<b>MESTNO REDARSTVO</b>	<b>94.747</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>94.747</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>94.747</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>94.747</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>94.747</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.453
4021	Posebni material in storitve	6.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.559
4025	Tekoče vzdrževanje	712
4029	Drugi operativni odhodki	924

## A. Bilanca odhodkov

## 4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.14</b>	<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>	<b>247.791</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>247.791</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>247.791</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>732</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>732</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	732
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>247.059</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>238.829</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.710
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.774
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.140
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.467
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.678
	4029 Drugi operativni odhodki	60
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>8.230</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.778
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	451

## A. Bilanca odhodkov

## 4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.15</b>	<b>ODDELEK ZA ŠPORT</b>	<b>5.431.053</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.431.053</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>5.431.053</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.431.053</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>	<i>556.076</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600
4023	Prevozni stroški in storitve	54.228
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	501.248
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>100.874</i>
4029	Drugi operativni odhodki	18.278
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.596
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>43.680</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.680
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>10.957</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.396
4021	Posebni material in storitve	561
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>1.432.952</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.432.952
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>887.978</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	887.978
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>1.451.536</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.451.536
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>749.609</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	749.609
<i>081032</i>	<i>Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca</i>	<i>188.556</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	188.556
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava - udeležba MOL</i>	<i>3.012</i>
4021	Posebni material in storitve	1.365
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647
<i>081054</i>	<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	<i>3.135</i>
4021	Posebni material in storitve	3.135
<i>081058</i>	<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	<i>2.687</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.687

## A. Bilanca odhodkov

## 4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.2.</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>2.081.611</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.680</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8.680</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.680</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.680</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.680</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.072.931</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.072.931</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.072.931</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.072.931</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>28.300</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.044.631</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.000.000</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.000.000</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000.000</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.3.</b>	<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>	<b>1.734.192</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.155.987</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.155.987</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.155.987</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>366.682</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.133
4021	Posebni material in storitve	1.342
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.359
4025	Tekoče vzdrževanje	154.351
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	690
4029	Drugi operativni odhodki	194
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.886
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.727
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>701.748</i>
4027	Kazni in odškodnine	688.448
4029	Drugi operativni odhodki	13.301
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>1.739</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.739
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>85.819</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.430
4027	Kazni in odškodnine	46.389
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>578.205</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>128.271</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>128.271</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>128.271</i>
4021	Posebni material in storitve	128.271
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>449.934</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>441.407</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>205.668</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	205.668
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>235.739</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239
4021	Posebni material in storitve	10.540
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.133
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	808
4027	Kazni in odškodnine	221.019
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>8.527</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>8.527</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.527

## A. Bilanca odhodkov

## 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.4.</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>	<b>36.454.059</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>375</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>375</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>375</b>
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	375
4021	Posebni material in storitve	375
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.824.553</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>16.485.483</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>6.195.699</b>
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	6.195.699
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.195.699
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>752.619</b>
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	23.865
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.323
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.542
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	158.447
4021	Posebni material in storitve	2.672
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.868
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.907
045198	Posebni program - DARS MOL	4.855
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.855
045199	Cestni projekti	565.452
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	496.989
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.463
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>5.999.424</b>
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	28.197
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.197
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	57.158
4021	Posebni material in storitve	3.710
4025	Tekoče vzdrževanje	9.743
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.704
045119	Mestni javni promet	4.025.705
4100	Subvencije javnim podjetjem	3.803.512
4201	Nakup prevoznih sredstev	204.960
4202	Nakup opreme	17.233
045135	Parkirne površine MOL	98.344
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.000
4202	Nakup opreme	7.182
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.162
045144	Ukrepi prometne politike MOL	944.801
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	858.309
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.492
045146	Ureditev Trga republike - udeležba MOL	23.100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.100
045149	Nakup avtobusov - sofinanciranje - nepovratna sredstva	819.840
4201	Nakup prevoznih sredstev	819.840

**A. Bilanca odhodkov**

**4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

v EUR

RE1DO062015

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

049008	<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	2.280
4021	Posebni material in storitve	2.280
<b>13029004</b>	<b><i>Cestna razsvetljava</i></b>	<b>3.537.740</b>
045136	<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	2.020
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.020
064001	<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	1.876.303
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.876.303
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>	1.659.417
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.659.417
<b>1305</b>	<b><u>Vodni promet in infrastruktura</u></b>	<b>1.339.070</b>
<b>13059001</b>	<b><i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i></b>	<b>1.339.070</b>
045138	<i>Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL</i>	326.106
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	326.106
045139	<i>Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR</i>	969.413
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	969.413
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	43.550
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.550

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.210.392</b>
-----------	---------------------	------------------

<b>1403</b>	<b><u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b>1.210.392</b>
-------------	---	------------------

<b>14039002</b>	<b><i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i></b>	<b>1.210.392</b>
047301	<i>Turizem Ljubljana</i>	457.745
4133	Tekoči transferi v javne zavode	457.745
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	334.142
4133	Tekoči transferi v javne zavode	259.352
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.611
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.178
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	418.505
4133	Tekoči transferi v javne zavode	418.505

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>15.843.403</b>
-----------	--	-------------------

<b>1502</b>	<b><u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u></b>	<b>15.838.812</b>
-------------	--	-------------------

<b>15029001</b>	<b><i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i></b>	<b>12.516.916</b>
051009	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva</i>	1.877.537
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.850.957
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.580
051010	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	10.639.378
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.488.758
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.620
<b>15029002</b>	<b><i>Ravnanje z odpadno vodo</i></b>	<b>3.321.897</b>
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	108.934
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.934



**A. Bilanca odhodkov**

**4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

v EUR

RE1DO062015

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<i>052005</i>	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>3.212.963</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.193.264
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.698
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>4.590</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.590</i>
<i>052010</i>	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>	<i>4.590</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.590
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.575.337</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.575.337</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>429.888</i>
<i>063001</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	<i>53.427</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.187
4025	Tekoče vzdrževanje	2.240
<i>063004</i>	<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	<i>376.461</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	366.646
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.815
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>75.257</i>
<i>049018</i>	<i>Urejanje pokopališč</i>	<i>75.257</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.157
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.100
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.070.191</i>
<i>045193</i>	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	<i>302.283</i>
4021	Posebni material in storitve	6.039
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.946
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.299
<i>049001</i>	<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	<i>454.037</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	454.037
<i>049003</i>	<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	<i>15.798</i>
4021	Posebni material in storitve	15.798
<i>049004</i>	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	<i>6.854</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.069
4027	Kazni in odškodnine	5.785
<i>051001</i>	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	<i>291.219</i>
4021	Posebni material in storitve	856
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	290.362

## A. Bilanca odhodkov

## 4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.5.</b>	<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>	<b>514.697</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>451.009</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>451.009</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>451.009</b>
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	79.001
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.578
4029	Drugi operativni odhodki	5.423
062095	Prostorski plan MOL	368.649
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.345
4021	Posebni material in storitve	345.304
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	3.359
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.041
4021	Posebni material in storitve	2.318
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>63.689</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>63.689</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>63.689</b>
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	63.689
4021	Posebni material in storitve	5.795
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	205
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.068
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.464
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.060

## A. Bilanca odhodkov

## 4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.6.</b>	<b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>30.946.945</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.404</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>25.404</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>25.404</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>25.404</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>25.404</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>30.921.541</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>22.878.433</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>22.790.922</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>20.932.496</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>20.475.924</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>456.572</i>
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>9.955</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.955</i>
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>9.046</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>478</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>8.568</i>
<i>091111</i>	<i>Plačila za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>449.658</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>449.658</i>
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>684.093</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>684.093</i>
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>341.309</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>39.626</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>301.684</i>
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>35.678</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>26.962</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.500</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.216</i>
<i>091136</i>	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU</i>	<i>128.192</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>128.192</i>
<i>091138</i>	<i>Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL</i>	<i>200.496</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>180.382</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>20.114</i>
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>87.510</i>
<i>091139</i>	<i>JZ Mala ulica – Center za otroke in družine</i>	<i>87.510</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>87.510</i>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>5.957.581</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>5.454.192</i>
<i>091201</i>	<i>Ljubljanski program OŠ</i>	<i>1.242.156</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.238.968</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>3.188</i>
<i>091207</i>	<i>Materialni stroški OŠ</i>	<i>2.723.017</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.366.104</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>356.913</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091212	Drugi odhodki - OŠ	7.980
4029	Drugi operativni odhodki	7.980
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	1.472.321
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.472.321
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	8.718
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.110
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.608
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>224.909</b>
091210	Glasbene šole	224.909
4133	Tekoči transferi v javne zavode	186.525
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.384
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>278.479</b>
091202	Svetovalni center	245.699
4133	Tekoči transferi v javne zavode	245.699
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	15.266
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.074
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.212
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	17.515
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	985
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.553
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.978
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>1.884</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>1.884</b>
091209	Izobraževanje odraslih	1.884
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.884
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>2.083.643</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>1.738.046</b>
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.738.046
4119	Drugi transferi posameznikom	813
4133	Tekoči transferi v javne zavode	296.540
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.440.693
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>345.597</b>
091206	Štipendije	345.597
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
4117	Štipendije	344.097

## A. Bilanca odhodkov

## 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.7.</b>	<b>ODDELEK ZA KULTURO</b>	<b>10.149.948</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>10.149.948</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>37.597</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>31.759</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>31.759</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.608
4025	Tekoče vzdrževanje	23.151
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>5.838</i>
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>5.838</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.543
4021	Posebni material in storitve	1.295
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>9.890.902</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.618.432</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>2.570.182</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.570.182
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>630.834</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	630.834
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>417.416</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.416
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>2.943.289</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>2.943.289</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	739.195
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.203.694
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>105.834</i>
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>105.834</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	105.834
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.978.595</i>
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>5.824</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.326
4025	Tekoče vzdrževanje	499
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
<i>082019</i>	<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>39.483</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	18.483
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000
<i>082022</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>62.880</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.668
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.968
<i>082023</i>	<i>Funkcionalna oprema</i>	<i>18.400</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.400
<i>082027</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	<i>1.220.188</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.220.188
<i>082041</i>	<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	<i>910.944</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	910.944

## A. Bilanca odhodkov

### 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062015

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082067 <i>Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK</i>	52.241
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.593
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	647
082068 <i>Plečnikova hiša-sredstva ESRR</i>	296.030
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.362
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.668
082072 <i>Plečnikova hiša - udeležba MOL</i>	211.711
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.547
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.163
082082 <i>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL</i>	49.883
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	647
4029 Drugi operativni odhodki	1.478
4202 Nakup opreme	39.120
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.637
082083 <i>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK</i>	16.951
4202 Nakup opreme	13.438
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.514
082084 <i>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR</i>	93.017
4202 Nakup opreme	76.023
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.993
082099 <i>Obnova kulturnih objektov</i>	1.045
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.045
<b>18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i></b>	<b>244.751</b>
054002 <i>Živalski vrt</i>	244.751
4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.751
<b><u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>	<b><u>221.449</u></b>
<b>18059002 <i>Programi za mladino</i></b>	<b>221.449</b>
096018 <i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	221.449
4133 Tekoči transferi v javne zavode	203.886
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.563

## A. Bilanca odhodkov

## 4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.8.</b>	<b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>7.850.856</b>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>1.947.603</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>719.337</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>719.337</i>
<i>076011</i>	<i>Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad</i>	<i>68.832</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.832
<i>076099</i>	<i>Obnova zdravstvenih domov</i>	<i>650.505</i>
4021	Posebni material in storitve	2.108
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	637.954
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.443
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>56.460</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>56.460</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>56.460</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.041
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.419
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>1.171.806</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.065.750</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>10.495</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.495
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>3.741</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.741
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>1.051.514</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.051.514
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>106.056</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>93.632</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.636
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	996
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>6.552</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.552
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>5.872</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.872
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>5.903.253</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>663</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>663</i>
<i>108002</i>	<i>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</i>	<i>663</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	663
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>856.171</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>856.171</i>
<i>109007</i>	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>849.092</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	778.254
4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.838

## A. Bilanca odhodkov

## 4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	7.079
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.619
4133	Tekoči transferi v javne zavode	460
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>5.046.419</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>424.653</b>
104006	Družinski pomočnik	424.653
4119	Drugi transferi posameznikom	424.653
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>2.506.712</b>
102001	Splošni socialni zavodi	1.283.427
4119	Drugi transferi posameznikom	1.283.427
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.050.662
4119	Drugi transferi posameznikom	23.163
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.027.499
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	163.398
4119	Drugi transferi posameznikom	1.294
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	162.105
107005	A-QU-A- lastna udeležba	1.295
4024	Izdatki za službena potovanja	1.295
107009	AFE-INNOVNET- EU	2.074
4000	Plače in dodatki	193
4002	Povračila in nadomestila	32
4004	Sredstva za nadurno delo	653
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
4024	Izdatki za službena potovanja	1.059
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	5.856
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.856
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>647.193</b>
104001	Denarne pomoči	647.193
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	606.522
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.671
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>1.467.860</b>
102002	Posebni socialni zavodi	1.467.860
4119	Drugi transferi posameznikom	1.467.860



## A. Bilanca odhodkov

## 4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.9.</b>	<b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>	<b>902.747</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>85.277</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>82.643</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>302</i>
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>302</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>302</i>
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>82.341</i>
<i>042110</i>	<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>14.848</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>14.848</i>
<i>042111</i>	<i>Projekti - sof. MKO (MKGP)</i>	<i>16.873</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>16.873</i>
<i>042112</i>	<i>Projekti - sof.EU - EKSRP</i>	<i>50.619</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>50.619</i>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>2.633</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.633</i>
<i>042202</i>	<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	<i>2.633</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.633</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.664</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.664</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.664</i>
<i>045160</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>56</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>56</i>
<i>045161</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>1.608</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.608</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>815.806</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>810.761</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>810.761</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>800.000</i>
<i>4093</i>	<i>Sredstva za posebne namene</i>	<i>800.000</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>245</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>221</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>23</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>7.417</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.417</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>3.099</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.099</i>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>5.046</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.046</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>5.046</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.046</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

*v EUR*

RE1DO062015

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

## A. Bilanca odhodkov

## 5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	4.472
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.472
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.472
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.472
016008	Četrtra skupnost Črnuče	4.472
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.347
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

## A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.10</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK</b>	<b>2.013</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.013</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.013</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.013</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>2.013</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.135
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	879

## A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.11</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO</b>	<b>245</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>245</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>245</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>245</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>245</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

## A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.12</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST VIČ</b>	<b>1.207</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.207</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.207</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.207</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>1.207</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	482
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4023	Prevozni stroški in storitve	600

## A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.13</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK</b>	<b>185</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>185</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>185</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>185</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>185</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

## A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.14</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA</b>	<b>3.238</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.238</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.238</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.238</b>
016021	Četrtna skupnost Šiška	188
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	3.050
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.050



## A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.15</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE</b>	<b>425</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>425</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>425</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>425</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>125</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>125</i>
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>300</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>

## A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.16</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID</b>	<b>2.095</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.095</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.095</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.095</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>1.795</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.670
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>300</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300

## A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.17</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>	<b>1.750</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.750</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.750</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.750</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>150</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>150</i>
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>1.600</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.600</i>

## A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.2.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST POSAVJE</b>	<b>450</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>450</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>450</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>450</i>
<i>016009</i>	<i>Četrtra skupnosta Posavje</i>	<i>125</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>125</i>
<i>016042</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje</i>	<i>325</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>325</i>

## A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.3.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>	<b>498</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>498</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>498</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>498</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtra skupnost Bežigrad</i>	<i>498</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

## A. Bilanca odhodkov

## 5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.4.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST CENTER</b>	<b>464</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>464</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>464</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>464</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtra skupnost Center</i>	<i>150</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>150</i>
<i>086002</i>	<i>Programi, akcije, prireditve ČS Center</i>	<i>314</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>314</i>

## A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	125
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125
06029001	Delovanje ožjih delov občin	125
016012	Četrtna skupnost Jarše	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

## A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRA SKUPNOST MOSTE	1.790
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.790
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.790
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.790
016013	Četrtra skupnost Moste	1.790
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.665
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125



## A. Bilanca odhodkov

## 5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.7.</b>	<b>ČETRTHA SKUPNOST POLJE</b>	<b>2.099</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.099</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.099</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.099</b>
016014	Četrtna skupnost Polje	1.550
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje	549
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	549

## A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.8.</b>	<b>ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO</b>	<b>25</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>25</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>25</i>

## A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5.9.</b>	<b>ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC</b>	<b>1.018</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.018</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.018</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.018</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>150</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
<i>016045</i>	<i>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</i>	<i>868</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	868

## C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.14</b>	<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>	<b>3.604</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.604</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.604</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.604</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja - fizične osebe</i>	<i>3.604</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>3.604</i>

## C. Račun financiranja

### 4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4.2.</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>4.940.011</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.940.011</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>4.940.011</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.940.011</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>4.940.011</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>4.940.011</i>

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH  
UPORABNIKIH ZA LETO 2015  
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2015**

**- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015**

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>					<b>16.712,83 EUR</b>					
<i>03029002 7560-Mednarodno sodelovanje občin</i>					<b>16.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 3</i>				
<b>P7560-2015-0445</b>					<b>8.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-	8.000,00 EUR	756004	13327-Članarine v mednarodnih organizacijah	4029	03029001	-
<b>P7560-2015-0455</b>					<b>8.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 2</i>				
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4020	03029002	-	3.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4024	04039002	-
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4021	03029002	-	5.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4024	04039002	-
<i>06039001 7560-Administracija občinske uprave</i>					<b>712,83 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
<b>P7560-2015-0442</b>					<b>712,83 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756004	13301-Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	4029	06039001	-	712,83 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4023	06039001	-

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>					<b>56.352,00 EUR</b>					
<b>22019001 7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolžitve</b>					<b>7.200,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-0505</b>					<b>7.200,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	7.200,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
<b>23039001 7560-Splošna proračunska rezervacija</b>					<b>49.152,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-9903</b>					<b>49.152,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	49.152,00 EUR	756011	107005-A-QU-A - lastna udeležba	4000	20049003	7560-14-0529



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>					<b>81.178,38 EUR</b>					
<i>04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>					<b>11.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
<b>P7560-2015-0615</b>					<b>11.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	11.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-
<b>16069001 7560-Urejanje občinskih zemljišč</b>					<b>43.277,38 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 3</i>				
<b>P7560-2015-0616</b>					<b>42.728,65 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	42.728,65 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4027	04039003	-
<b>P7560-2015-0620</b>					<b>327,99 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	327,99 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0292
<b>P7560-2015-0621</b>					<b>220,74 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	220,74 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0397
<b>16069002 7560-Nakup zemljišč</b>					<b>26.901,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
<b>P7560-2015-0622</b>					<b>26.901,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0457	26.901,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	7560-12-0457

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>					<b>769.471,00 EUR</b>					
<b>13029003 7560-Urejanje cestnega prometa</b>					<b>735.171,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 4</b>				
<b>P7560-2015-0741</b>					<b>24.278,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756007	49008-Strokovne naloge na področju prometa in ce	4021	13029003	-	24.278,00 EUR	756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	4020	13029003	-
<b>P7560-2015-0750</b>					<b>590.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756007	45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4202	13029003	7560-10-0115	590.000,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-
<b>P7560-2015-0751</b>					<b>100.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756007	45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4204	13029003	7560-10-0119	100.000,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-
<b>P7560-2015-0753</b>					<b>20.893,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756007	49008-Strokovne naloge na področju prometa in ce	4021	13029003	-	20.893,00 EUR	756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	4208	13029003	7560-12-0456
<b>16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti</b>					<b>34.300,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 2</b>				
<b>P7560-2015-0740</b>					<b>4.300,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	4.300,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4020	16039001	-
<b>P7560-2015-0747</b>					<b>30.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	30.000,00 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4020	16039005	-

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>					<b>80.000,00 EUR</b>					
<b>16029003 7560-Prostorsko načrtovanje</b>					<b>80.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 4</b>				
<b>P7560-2015-0806</b>					<b>80.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 4</b>				
756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedt	4021	16029003	-	40.000,00 EUR	756008	62095-Prostorski plan MOL	4021	16029003	-
756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedt	4021	16029003	-	20.000,00 EUR	756008	62095-Prostorski plan MOL	4020	16029003	-
756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedt	4021	16029003	-	1.500,00 EUR	756008	62094-Regionalni projekti in priprava na EU projek	4029	16029003	-
756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedt	4021	16029003	-	18.500,00 EUR	756008	62094-Regionalni projekti in priprava na EU projek	4020	16029003	-

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</b>					<b>319.994,22 EUR</b>					
<i>19029001 7560-Vrtci</i>					<b>305.939,22 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 3</i>				
<b>P7560-2015-0939</b>					<b>5.939,22 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-	5.939,22 EUR	756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domc	4208	04039003	7560-10-0426
<b>P7560-2015-0941</b>					<b>250.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	250.000,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0148
<b>P7560-2015-0942</b>					<b>50.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	50.000,00 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtc	4021	19029001	-
<i>19069001 7560-Pomoči v osnovnem šolstvu</i>					<b>14.055,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
<b>P7560-2015-0936</b>					<b>14.055,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	14.055,00 EUR	756009	91206-Štipendije		4117	19069003 -

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756010 ODDELEK ZA KULTURO</b>					<b>46.141,00 EUR</b>					
<b>18039002 7560-Umetniški programi</b>					<b>6.092,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1016</b>					<b>6.092,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	6.092,00 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4205	18029001	7560-10-0177
<b>18039005 7560-Drugi programi v kulturi</b>					<b>40.049,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 7</b>				
<b>P7560-2015-1020</b>					<b>138,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-	138,00 EUR	756010	82019-Župančičeve nagrade	4119	18039005	-
<b>P7560-2015-1021</b>					<b>5.601,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	5.601,00 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-12-0463
<b>P7560-2015-1025</b>					<b>46,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-	46,00 EUR	756010	82019-Župančičeve nagrade	4119	18039005	-
<b>P7560-2015-1033</b>					<b>33.064,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 3</b>				
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-14-0537	271,00 EUR	756010	82072-Plečnikova hiša-udeležba MOL	4208	18039005	7560-10-0299
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-14-0537	7.063,00 EUR	756010	82072-Plečnikova hiša-udeležba MOL	4204	18039005	7560-10-0299
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-14-0537	25.730,00 EUR	756010	82072-Plečnikova hiša-udeležba MOL	4021	18039005	7560-10-0299
<b>P7560-2015-1035</b>					<b>1.200,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-14-0537	1.200,00 EUR	756010	82072-Plečnikova hiša-udeležba MOL	4021	18039005	7560-10-0299

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>					<b>80.741,44 EUR</b>					
<b>17069001 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>					<b>25.700,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1119</b>					<b>25.700,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756011	76001-Programi nepridobitnih organizacij - zdravstv	4120	17069001	-	25.700,00 EUR	756011	109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihi	4120	20049006	-
<b>20029001 7560-Drugi programi v pomoč družini</b>					<b>44.300,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1119</b>					<b>44.300,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno v	4120	20029001	-	44.300,00 EUR	756011	109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihi	4120	20049006	-
<b>20049003 7560-Socialno varstvo starih</b>					<b>5.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1117</b>					<b>5.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4119	20049003	-	5.000,00 EUR	756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO	4135	20049003	-
<b>20049006 7560-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>					<b>5.741,44 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 2</b>				
<b>P7560-2015-1110</b>					<b>3.650,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	3.650,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4133	20049004	-
<b>P7560-2015-1118</b>					<b>2.091,44 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	2.091,44 EUR	756011	107005-A-QU-A - lastna udeležba	4024	20049003	7560-14-0529

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>					<b>11.107,00 EUR</b>					
<i>15029003 7560-Izboljšanje stanja okolja</i>					<b>10.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
<b>P7560-2015-1207</b>					<b>10.000,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	10.000,00 EUR	756012	54099-Naravno okolje	4021	15059001	-
<i>15059001 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>					<b>1.107,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
<b>P7560-2015-1208</b>					<b>1.107,00 EUR</b>	<i>Št. preraz.: 1</i>				
756012	54099-Naravno okolje	4025	15059001	-	1.107,00 EUR	756012	42105-Razvoj civilne družbe in ostalo	4020	11029002	-

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>					<b>455.265,43 EUR</b>					
<b>13029003 7560-Urejanje cestnega prometa</b>					<b>119.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1431</b>					<b>119.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0294	119.000,00 EUR	756014	45192-Izgradnja infrastrukture in novih javnih površ	4205	13029002	7560-10-0075
<b>16039002 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					<b>23.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1437</b>					<b>23.000,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756014	49002-Širitev pokopališč	4208	16039002	7560-12-0475	23.000,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-10-0165
<b>17029001 7560-Dejavnost zdravstvenih domov</b>					<b>76.490,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1444</b>					<b>76.490,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756014	72105-Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	4208	17029001	7560-15-0540	76.490,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4027	19039001	7560-10-0167
<b>20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih</b>					<b>236.775,43 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 2</b>				
<b>P7560-2015-1429</b>					<b>189.020,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tr:4132		20049004	-	189.020,00 EUR	756014	61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4027	16059002	-
<b>P7560-2015-1440</b>					<b>47.755,43 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tr:4132		20049004	-	47.755,43 EUR	756014	61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4027	16059002	-



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756018 ODDELEK ZA ŠPORT</b>					<b>17.500,00 EUR</b>					
<b>18059001 7560-Programi športa</b>					<b>17.500,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
<b>P7560-2015-1817</b>					<b>17.500,00 EUR</b>	<b>Št. preraz.: 1</b>				
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	17.500,00 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	-

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2015 in 30.06.2015

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756039</b>	<b>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLIŠ</b>				<b>172.200,00 EUR</b>					
<b>15029001</b>	<b>7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>				<b>20.000,00 EUR</b>					
<b>P7560-2015-3902</b>					<b>20.000,00 EUR</b>					
756039 9-Ukrepi na zavarovanih območjih		4208	15029001	7560-10-0273	20.000,00 EUR	756039 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4205	15029003	7560-10-0273	
<b>15029003</b>	<b>7560-Izboljšanje stanja okolja</b>				<b>152.200,00 EUR</b>					
<b>P7560-2015-3902</b>					<b>150.000,00 EUR</b>					
756039 4-Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL		4021	15029003	7560-10-0273	45.000,00 EUR	756039 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4205	15029003	7560-10-0273	
756039 5-Alergogene in invazivne rastline		4021	15029003	7560-10-0273	35.000,00 EUR	756039 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4205	15029003	7560-10-0273	
756039 8-Odkupi naravovarstveno pomebnih območij		4206	15029003	7560-10-0273	70.000,00 EUR	756039 7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4205	15029003	7560-10-0273	
<b>P7560-2015-3903</b>					<b>2.200,00 EUR</b>					
756039 8-Odkupi naravovarstveno pomebnih območij		4206	15029003	7560-10-0273	2.200,00 EUR	756039 6-Interventni ukrepi		4021	15029003	7560-10-0273