

Mestna občina Ljubljana
Zoran Jankovič, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 410-231/2010-22
Datum: 30. 7. 2010

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 2010 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2010**

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

POROČEVALCI: Jadranka DAKIČ, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo
Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami

Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije

Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata

Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva

Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2010.



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2010

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2010**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana naredni seji dne.....sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2010
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2010

Številka:
Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/18
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/24
C. Račun financiranja:	I/26
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/30
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	I/31
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/31
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/33

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/10
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/17
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/31
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/36
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/49
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/108
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/114
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/135
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/148
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/157
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/162
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/169
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/186
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/189
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/193
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/202
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/210

Priloge

1. Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Obrazec P)
2. Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (Obrazec P2)
3. Poročilo o prerazporeditvah, nepredvidenih namenskih sredstvih ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2010

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 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

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

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (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 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010 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 2010.

Odlok o proračunu MOL za leto 2010 je pripravljena skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2010. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2010 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2 %,
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 101,6%

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2010:

- Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega:
 - Zasebni sektor: 0,4
 - Javni sektor: - 0,7
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 100,1
 - Realna rast prispevne osnove (v %): - 1,5

Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno.

Ob prvem razrezu odhodkov so se najprej zagotovila sredstva za zakonske in pogodbene obveznosti ter zagotovila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Usmeritvami za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače pri pripravi proračunov občin za leto 2010, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2010«: (kolona 1)	<i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2010</i>
»Veljavni proračun 2010«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2010</i> Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2010 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2010 skladno z Zakonom o javnih financah.
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2010«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2010</i>
»Ocena realizacije 2010«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2010</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2010« / »Sprejeti proračun 2010«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2010« / »Veljavni proračun 2010«) * 100</i>

Nepredvidena namenska sredstva (donacije ipd.), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2010, so prikazana v koloni Veljavni proračun 2010.

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 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija Od .1.1. do 30.6. 2010
	2010	2010	
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	334.988.399	335.057.839	118.758.668
II. SKUPAJ ODHODKI	348.276.191	348.345.631	130.357.848
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-13.287.792	-13.287.792	-11.599.179
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	400.000	400.000	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	400.000	400.000	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	20.000.000	5.800.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	7.112.208	7.112.208	3.324.414
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	-9.123.593*
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	12.887.792	12.887.792	2.475.586
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	13.287.792	13.287.792	11.599.179

Neto financiranje (XI) v višini 11.599.179 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini 2.475.586 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini -9.123.593 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2010 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) oziroma presežek odhodkov nad prihodki v skupni vrednosti 11.599.179 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*10	6=3/2*10
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	334.988.399	335.057.839	118.758.668	335.057.839	35,45	35,44
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	198.745.693	214.745.693	97.610.915	214.745.693	49,11	45,45
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	126.874.712	142.874.712	71.413.090	142.874.712	56,29	49,98
7000	Dohodnina	126.874.712	142.874.712	71.413.090	142.874.712	56,29	49,98
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	66.091.099	66.091.099	21.943.226	66.091.099	33,20	33,20
7030	Davki na nepremičnine	53.566.471	53.566.471	15.035.319	53.566.471	28,07	28,07
7031	Davki na premožnine	145.000	145.000	75.909	145.000	52,35	52,35
7032	Davki na dediščine in darila	3.312.628	3.312.628	2.252.191	3.312.628	67,99	67,99
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.067.000	9.067.000	4.579.806	9.067.000	50,51	50,51
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	5.779.882	5.779.882	4.254.599	5.779.882	73,61	73,61
7044	Davki na posebne storitve	950.000	950.000	194.649	950.000	20,49	20,49
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.829.882	4.829.882	4.059.950	4.829.882	84,06	84,06
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	42.149.699	42.156.050	14.688.288	42.156.050	34,85	34,84
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	13.289.745	13.289.745	3.971.395	13.289.745	29,88	29,88
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	111.000	111.000	10.323	111.000	9,30	9,30
7102	Prihodki od obresti	152.500	152.500	85.440	152.500	56,03	56,03
7103	Prihodki od premoženja	13.026.245	13.026.245	3.875.632	13.026.245	29,75	29,75
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.003.500	3.004.500	214.274	3.004.500	7,13	7,13
7111	Upravne takse in pristojbine	3.003.500	3.004.500	214.274	3.004.500	7,13	7,13
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	5.205.000	5.205.000	1.440.885	5.205.000	27,68	27,68
7120	Globe in druge denarne kazni	5.205.000	5.205.000	1.440.885	5.205.000	27,68	27,68
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	375.300	380.313	301.917	380.313	80,45	79,39
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	375.300	380.313	301.917	380.313	80,45	79,39
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	20.276.154	20.276.492	8.759.817	20.276.492	43,20	43,20
7141	Drugi nedavčni prihodki	20.276.154	20.276.492	8.759.817	20.276.492	43,20	43,20
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	58.940.723	58.940.723	4.442.302	58.940.723	7,54	7,54
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	23.262.319	23.262.319	946.567	23.262.319	4,07	4,07
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	23.262.319	23.262.319	946.567	23.262.319	4,07	4,07
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	35.678.404	35.678.404	3.495.735	35.678.404	9,80	9,80
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	266.490	266.490	266.490	0,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.678.404	35.411.914	3.229.245	35.411.914	9,05	9,12

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*10	Indeks 6=3/2*10
		1	2	3	4		
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	20.690	20.690	20.690	0,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	20.690	20.690	20.690	0,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	20.650	20.650	20.650	0,00	100,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	40	40	40	0,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	34.962.201	19.000.938	1.996.473	19.000.938	5,71	10,51
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	21.608.696	5.611.775	598.998	5.611.775	2,77	10,67
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	21.608.696	5.608.696	595.918	5.608.696	2,76	10,62
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	3.079	3.079	3.079	0,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	13.353.505	13.389.163	1.397.475	13.389.163	10,47	10,44
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.043.505	13.079.163	1.397.475	13.079.163	10,71	10,68
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	310.000	310.000	0	310.000	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	190.083	193.745	0	193.745	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	190.083	193.745	0	193.745	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.083	193.745	0	193.745	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010		
		1	2	3	4	5=3/1*10	6=3/2*10
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		348.276.191	348.345.631	130.357.848	348.345.631	37,43	37,42
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	60.445.668	56.369.846	19.432.806	56.369.846	32,15	34,47
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.739.417	15.754.917	7.281.820	15.754.917	46,26	46,22
4000	Plače in dodatki	13.118.982	13.134.482	5.855.066	13.134.482	44,63	44,58
4001	Regres za letni dopust	418.660	418.660	402.385	418.660	96,11	96,11
4002	Povračila in nadomestila	847.565	847.565	441.546	847.565	52,10	52,10
4003	Sredstva za delovno uspešnost	872.127	872.127	336.225	872.127	38,55	38,55
4004	Sredstva za nadurno delo	364.094	364.094	188.777	364.094	51,85	51,85
4009	Drugi izdatki zaposlenim	117.989	117.989	57.821	117.989	49,01	49,01
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.530.226	2.530.226	1.165.860	2.530.226	46,08	46,08
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.271.610	1.271.610	580.128	1.271.610	45,62	45,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.005.367	1.005.367	457.309	1.005.367	45,49	45,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.362	8.362	3.857	8.362	46,13	46,13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.937	13.937	6.434	13.937	46,17	46,17
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.950	230.950	118.131	230.950	51,15	51,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.159.142	30.393.375	9.420.827	30.393.374	27,58	31,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.088.866	5.162.402	1.767.877	5.162.400	34,74	34,25
4021	Posebni material in storitve	8.869.614	8.872.193	1.309.903	8.872.193	14,77	14,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.868.459	4.917.975	2.313.462	4.917.974	47,52	47,04
4023	Prevozni stroški in storitve	184.300	239.620	126.972	239.620	68,89	52,99
4024	Izdatki za službena potovanja	216.970	211.159	63.817	211.159	29,41	30,22
4025	Tekoče vzdrževanje	7.144.084	3.331.919	1.323.454	3.331.918	18,53	39,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.302.150	1.461.878	375.745	1.461.878	28,86	25,70
4027	Kazni in odškodnine	1.598.000	1.562.262	596.366	1.562.262	37,32	38,17
4029	Drugi operativni odhodki	4.886.700	4.633.968	1.543.233	4.633.970	31,58	33,30
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.840.000	4.840.000	1.470.776	4.840.000	30,39	30,39
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.840.000	4.840.000	1.470.776	4.840.000	30,39	30,39
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	3.176.883	2.851.329	93.523	2.851.329	2,94	3,28
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	234.446	0	234.446	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.865.756	1.865.756	93.523	1.865.756	5,01	5,01
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	146.313.404	150.527.252	70.761.650	150.527.252	48,36	47,01
410	SUBVENCIJE	5.724.441	6.137.346	2.864.033	6.137.346	50,03	46,67
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	2.750.000	5.500.000	50,00	50,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	224.441	637.346	114.033	637.346	50,81	17,89
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	48.805.994	48.945.486	24.293.374	48.945.486	49,78	49,63
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.036.266	1.166.266	625.923	1.166.266	60,40	53,67
4115	Nadomestila plač	15.000	15.000	5.975	15.000	39,83	39,83
4117	Štipendije	396.500	395.000	240.755	395.000	60,72	60,95
4119	Drugi transferi posameznikom	47.358.228	47.369.220	23.420.722	47.369.220	49,45	49,44

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010		
		1	2	3	4	5=3/1*10	6=3/2*10
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.267.175	12.074.865	4.310.306	12.074.865	35,14	35,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.267.175	12.074.865	4.310.306	12.074.865	35,14	35,70
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	79.515.794	83.369.555	39.293.937	83.369.555	49,42	47,13
4130	Tekoči transferi občinam	923.616	1.182.918	1.174.918	1.182.918	127,21	99,32
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.631.000	3.414.209	1.544.369	3.414.209	42,53	45,23
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.347.333	4.254.452	2.080.517	4.254.452	47,86	48,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.745.528	39.421.781	18.673.038	39.421.781	46,98	47,37
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.868.317	35.096.195	15.821.095	35.096.195	51,25	45,08
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	116.117.961	115.152.065	31.658.573	115.152.065	27,26	27,49
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	116.117.961	115.152.065	31.658.573	115.152.065	27,26	27,49
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.120.525	2.136.255	844.370	2.136.255	39,82	39,53
4201	Nakup prevoznih sredstev	24.000	24.000	3.984	24.000	16,60	16,60
4202	Nakup opreme	2.423.743	3.489.035	993.257	3.489.035	40,98	28,47
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	120.900	209.651	123.690	209.651	102,31	59,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.185.751	59.812.057	15.721.273	59.812.057	26,12	26,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.130.790	11.876.301	5.452.897	11.876.301	41,53	45,91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	28.155.210	26.820.268	6.247.387	26.820.268	22,19	23,29
4207	Nakup nematerialnega premoženja	988.000	964.827	388.088	964.827	39,28	40,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.969.042	9.819.671	1.883.626	9.819.671	21,00	19,18
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	25.399.158	26.296.469	8.504.820	26.296.469	33,48	32,34
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	2.510.000	2.655.000	1.107.874	2.655.000	44,14	41,73
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	490.000	430.000	163.666	430.000	33,40	38,06
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	840.000	823.000	636.651	823.000	75,79	77,36
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.180.000	1.402.000	307.556	1.402.000	26,06	21,94
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.889.158	23.641.469	7.396.946	23.641.469	32,32	31,29
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.175.306	12.268.187	3.354.970	12.268.187	27,56	27,35
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.713.852	11.373.282	4.041.976	11.373.282	37,73	35,54
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)		-13.287.792	-13.287.792	-11.599.179	-13.287.792	87,29	87,29
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj so predvideni v višini 335.057.839 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 118.758.668 eurov.

70 Davčni prihodki

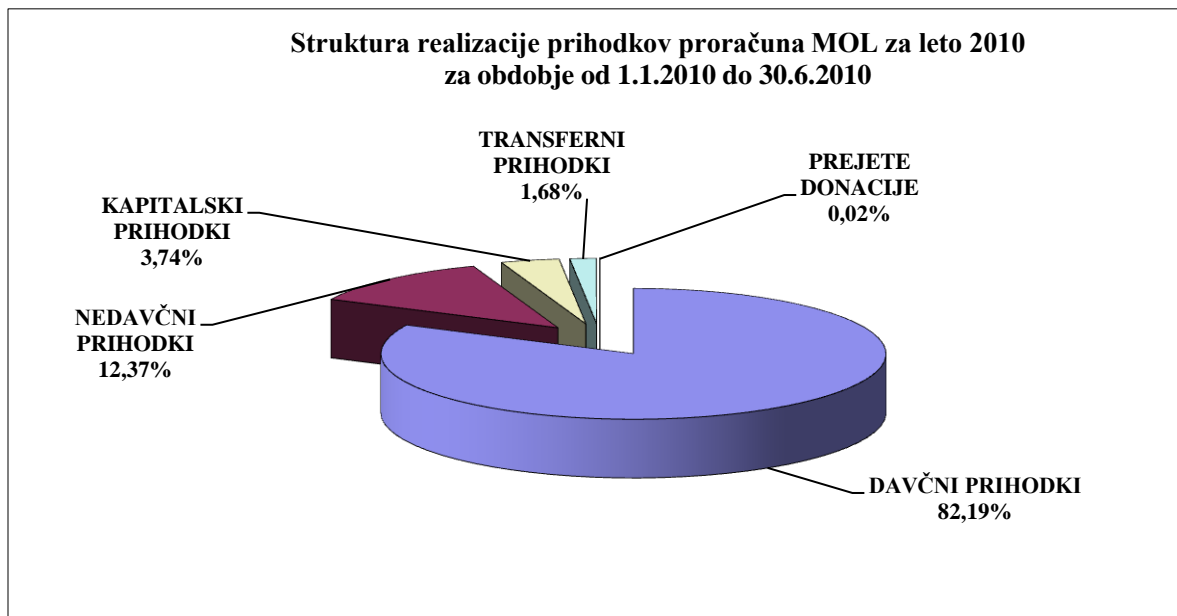
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) so v letu 2010 skupaj načrtovani v višini 214.745.693 eurov, ob polletju so realizirani v višini 97.610.915 eurov, kar pomeni 45,45% glede na veljavni proračun.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2010 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 126.874.712 eurov ter 16.000.000 eurov dohodnine po Zakonu o glavnem mestu. Polletna realizacija znaša 71.413.090 eurov kar predstavlja 49,98% veljavnega proračuna.



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.

Predvideni so davki na nepremičnine-7030 skupaj 53.566.471 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 145.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 3.312.628 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.067.000 eurov.

Realizacija ob polletju pa znaša: davki na nepremičnine-7030 v višini 15.035.319 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 75.909 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.252.191 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 4.579.805 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 52.538.571 eurov, ki je ob polletju realizirano v višini 14.763.652 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 25.000 eurov in realizirana že v višini 174.799 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.900 eurov, ki je realiziran le v višini 221 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.000.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 96.647 eurov.

Davek na premičnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 145.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 75.909 eurov ali 52,35% glede na plan.

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.310.958 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 1.670 eurov. Realizacija davka na dediščine in darila ob polletju znaša 2.233.531 eurov oziroma 67,46% glede na plan, zamudnih obresti od omenjenih davkov pa 18.660 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 3.000.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 6.000.000 eurov, ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 60.000 eurov, ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 7.000 eurov.

Realizacija ob polletju pa je sledeča: davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 1.227.943 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 3.354.565 eurov, ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 13.020 eurov.

Davki na premoženje skupaj so realizirani v višini 21.943.226 eurov od predvidenih 66.091.099 eurov, kar pomeni 33,20%.

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 davki na posebne storitve-7044 oz. davek na dobitke od iger na srečo načrtovani v višini 950.000 eurov, polletna realizacija znaša 194.649 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047, ki so načrtovani v višini 4.829.882 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.059.950 eurov.

Največji delež predstavljajo občinske takse s področja komunale in prometa, ki so predvidene v višini 4.080.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.773.267 eurov. Turistična taksa je predvidena v višini 580.000 eurov, realizirana pa v višini 236.174 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.800 eurov, realizacija ob polletju znaša 3.341 eurov. Realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda znaša 1.329.635 eurov.

Domači davki na blago in storitve so skupaj načrtovani v višini 5.779.882 eurov ter ob polletju realizirani v višini 4.254.599 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj so načrtovani v višini 42.156.050 eurov, polletna realizacija pa znaša 14.688.288 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 111.000 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 110.000 eurov ter druge dividende v višini 1.000 eurov. Realizacija pa ob polletju znaša 10.139 eurov iz naslova prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah ter 184 eurov od drugih dividend.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 152.500 eurov od tega 150.000 eurov obresti po sodnih sklepkih ter zamudne obresti in 2.500 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Realizacija v prvem polletju znaša 85.435 eurov od obresti po sodnih sklepkih ter zamudne obresti in 4 eure iz naslova prihodkov od obresti vezanih depozitov.

Prihodki od premoženja-7103 so načrtovani v višini 13.026.245 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.316.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 845.965 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 936.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 730.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 10.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 112.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 91.163 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 525.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 2.210 eurov.

Realizacija pa je sledeča: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 2.003.079 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 403.332 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 707.622 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 194.851 eurov, 38.007 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 14.214 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 147.194 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 9.163 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 44.428 eurov.

Med prihodki od premoženja so tokrat prvič planirani prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 1.587.310 eurov od JP Snaga, 2.929.765 eurov od JP VO-KA, 300.000 eurov od JP LPT ter

585.624 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP. V prvem polletju je bilo realizirano od JP LPP 298.723 eurov ter od JP LPT 15.019 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 13.289.745 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.875.632 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Upravne takse so predvidene v višini 120.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov. Realizacija upravnih taks znaša 105.861 eurov, upravnih taks s področja prometa in zvez pa 42.346 eurov.

Druge pristojbine zajemajo predvidene prihodke v višini 2.783.500 eurov, in sicer vključujejo pristojbine iz naslova oglaševanja v višini 1.600.000 eurov, gostinskih vrtov v višini 380.000 eurov, transparentov v višini 1.500 eurov in zapor v višini 800.000 eurov ter pristojbine za gostinske vrtove v višini 2.000 eurov. Realizacija pa znaša le 66.067 eurov.

Takse in pristojbine so skupaj realizirane v višini 214.274 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 5.000.000 eurov, ki so načrtovane nekoliko višje zaradi nove opreme mestnih redarjev – radarji, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 75.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 60.000 eurov in globe po odlokih v višini 70.000 eurov.

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta pa je bila iz naslova denarnih kazni za kršitev predpisov občine 1.295.532 eurov, iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 60.523 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 83.596 eurov in globe po odlokih v višini 1.234 eurov.

Globe in druge denarne kazni so skupaj realizirane v višini 1.440.885 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev, ki so predvideni v višini 230.300 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 60.000 eurov.

Polletna realizacija je bila iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev 243.580 eurov, od prihodkov od počitniške dejavnosti v višini 28.148 eurov, ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 27.403 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so skupaj realizirani v višini 301.917 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 10.050.000 eurov, 9.424.723 eurov prihodkov po pogodbi MOL – DARS, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 125.000 eurov, povračila obratovalnih stroškov v upravnih stavbah od najemnikov in uporabnikov v višini 200.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 96.000 eurov, 70.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi ter uporaba rezerviranih parkirnih površin, odškodnine za večvredno vrnjeno nepremičnino v višini 5.319 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 300.000 eurov.

Realizacija v prvem polletju pa znaša iz naslova prihodka od komunalnih prispevkov 8.225.446 eurov, drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 271.189 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 263.182 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so skupaj realizirani v višini 8.759.817 eurov od predvidenih 20.276.492 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 23.262.319 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 35.678.404 eurov.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 946.567 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 3.495.735 eurov.

Kapitalski prihodki so skupaj realizirani 4.442.302 eurov.

73 Prejete donacije

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

sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

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

V Proračun MOL za leto 2010 donacije niso bile predvidene, realizirane pa so v skupni višini 20.690 eurov in sicer 18.900 eurov za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 1.550 eurov za ČS Moste, 200 eurov za ČS Črnuče ter 40 eurov za Živalski vrt.

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 v sprejetem proračunu predvideni v višini 34.962.201 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 1.996.473 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so bili predvideni v skupnem znesku 21.608.696 eurov, od tega so predstavljala največji delež sredstva iz državnega proračuna po Zakonu o glavnem mestu v predvideni višini 16.000.000 eurov, ki so v koloni veljavni proračun predvidena na kontu 7000 dohodnina. Za investicije – projekt RCERO so predvidena sredstva v višini 470.282 eurov, za projekt Hidravlične izboljšave, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada sredstva v višini 3.470.678 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, za projekt Njogoševe ceste – sofinanciranje SVLR v višini 535.934 eurov, na področju športa za obnovo Kolezije 16.752 eurov, za prenavo športnega poda po objektih 50.000 eurov, za prenavo bazenske tehnike 62.600 eurov, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo 70.000 eurov, za ureditev otokov športa za vse 110.000 eurov, za nakup opreme za športne objekte 79.950 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov.

Realizacija ob polletju pa je sledeča: za investicije – projekt RCERO v višini 239.013 eurov, za projekt Hidravlične izboljšave, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada sredstva še ne beležimo realizacije, sredstva požarne takse so realizirana v višini 356.905 eurov, za projekt Njogoševe ceste – sofinanciranje SVLR še ne beležimo realizacije, na področju športa za obnovo Kolezije, za prenavo športnega poda po objektih, za prenavo bazenske tehnike, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, za ureditev otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte tudi še ne beležimo realizacije, prav tako je pri sredstvih iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 3.908.708 eurov, sredstva v višini 2.333.310 eurov za projekt RCERO, sredstva v višini 5.051.487 eurov za izgradnjo Splošnega podjetniškega inkubatorja ter za projekt Mrtvaški most 950.000 eurov. Predvideva se tudi pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obnovo CUK v višini

800.000 eurov ter sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za obnovo CUK v višini 310.000 eurov.

Realizirana pa so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 238.140 eurov in sredstva v višini 1.159.335 eurov za projekt RCERO. Pri ostalih postavkah ob polletju še ne beležimo realizacije.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 190.083 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 190.083 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN, do realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

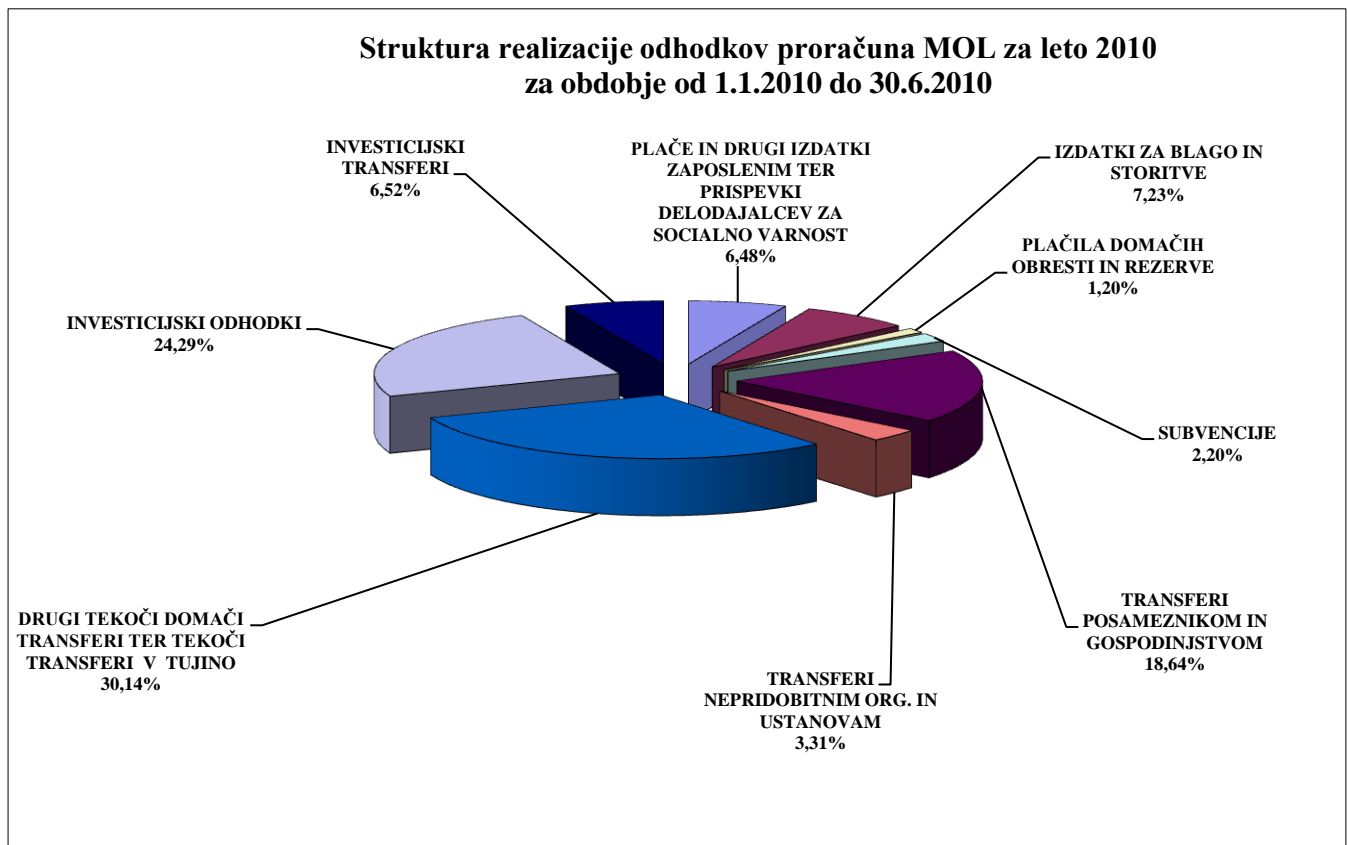
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 348.345.631 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2010 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so skupaj predvideni v višini 56.369.847 eurov. Realizacija ob polletju znaša 19.432.806 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 15.754.917 eurov, realizacija v prvem polletju je 46,22% in znaša 7.281.820 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.530.226 eurov. Polletna realizacija znaša 1.165.860 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 1,6 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v veljavne proračunu znaša 30.393.375 eurov. Realizacija pa ob polletju dosega 30,99% in znaša 9.420.827 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.840.000 eurov, realizirana pa v višini 1.470.776 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

V sprejetem proračunu so zajeta sredstva rezerv in znašajo 3.176.883 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov, sredstva za izvedbo ZSPJS (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) 65.756 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 1.800.000 eurov.

Realizacija znaša 93.523 eurov in se nanaša na proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte.

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 skupni višini veljavnega proračuna 70.761.650 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 6.137.346 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 5.500.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 637.346 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Realizirane so v skupni višini 2.864.033 eurov in sicer javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. v višini 2.750.000 eurov, 106.900 eurov za Svetovno prestolnico knjige 2010, 1.834 eurov za Program vzgojnih ciljev in 5.299 eurov za program Šola za starše.

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, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 48.945.486 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev.

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta znaša 24.293.374 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 12.074.865 eurov, polletna realizacija pa 4.310.306 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Drugi tekoči domači transferi so v veljavnem proračunu predvideni v višini 83.369.555 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 39.293.937 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2010 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 115.152.065 eurov, polletna realizacija pa znaša 31.658.573 eurov.

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 veljavnem proračunu je za investicijske transfere predvidenih 26.296.469 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 8.504.820 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 2.655.000 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 1.107.874 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 23.641.469 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. Polletna realizacija znaša 7.396.946 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in je predviden v višini 13.287.792 eurov. Proračunski primanjkljaj ob polletju znaša 11.599.179 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00

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 2010 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V Proračunu za leto 2010 je bila predvidena prodaja 100% kapitalskega deleža v Veterinarski postaji d.o.o.. Predvideni prejemki iz tega naslova so ocenjeni na 400.000 eurov, do realizacije v prvem polletju ni prišlo.

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 2010 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Proračun za leto 2010 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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.

Proračun za leto 2010 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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 v višini 400.000 eurov. Saldo na računu finančnih terjatev in naložb ob polletju je 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010	5=3/1*1	6=3/2*10
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	20.000.000	5.800.000	20.000.000	29,00	29,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	20.000.000	5.800.000	20.000.000	29,00	29,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	20.000.000	5.800.000	20.000.000	29,00	29,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	20.000.000	5.800.000	20.000.000	29,00	29,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	7.112.208	7.112.208	3.324.414	7.112.208	46,74	46,74
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	7.112.208	7.112.208	3.324.414	7.112.208	46,74	46,74
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	7.112.208	7.112.208	3.324.414	7.112.208	46,74	46,74
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	112.208	112.208	31.914	112.208	28,44	28,44
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	-9.123.593	0	0,00	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	12.887.792	12.887.792	2.475.586	12.887.792	19,21	19,21
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	13.287.792	13.287.792	11.599.179	13.287.792	87,29	87,29

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 2010 je predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2010. V prvem polletju MOL še ni najela dolgoročnega posojila, na dan 30.6.2010 pa je stanje likvidnostnega posojila 5.800.000 eurov.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 7.000.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2010 predvideno v višini 7.112.208 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.324.414 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v predvideni višini 12.887.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Dejanska razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga v prvem polletju znaša 2.475.586 eurov.

NETO FINANCIRANJE

Predvideno neto financiranje znaša 13.287.792 eurov. Dejansko neto financiranje v prvem polletju pa znaša 11.599.179 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.471.079	4.283.288	1.953.052	4.283.288	43,68	45,60
	1702 Primarno zdravstvo		0	0	0	0	0,00	0,00
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	0	0,00	0,00
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		365.256	392.756	153.187	392.756	41,94	39,00
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	365.256	392.756	153.187	392.756	41,94	39,00
	1707 Drugi programi na področju zdravstva		4.105.823	3.890.532	1.799.865	3.890.532	43,84	46,26
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.817.000	3.601.709	1.634.348	3.601.709	42,82	45,38
	17079002	Mrliško ogledna služba	288.823	288.823	165.517	288.823	57,31	57,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		37.369.356	38.273.829	14.967.029	38.273.829	40,05	39,11
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		5.679.480	5.504.584	2.048.264	5.504.584	36,06	37,21
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.661.180	5.463.784	2.030.386	5.463.784	35,87	37,16
	18029002	Premična kulturna dediščina	18.300	40.800	17.878	40.800	97,69	43,82
	1803 Programi v kulturi		21.873.208	22.903.802	11.052.965	22.903.802	50,53	48,26
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.629.935	7.629.935	3.879.844	7.629.935	50,85	50,85
	18039002	Umetniški programi	4.647.400	4.663.951	2.359.971	4.663.951	50,78	50,60
	18039003	Ljubiteljska kultura	560.000	560.000	338.343	560.000	60,42	60,42
	18039005	Drugi programi v kulturi	8.403.073	9.417.076	4.096.655	9.417.076	48,75	43,50
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.800	632.840	378.152	632.840	59,76	59,75
	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		9.804.668	9.853.443	1.865.800	9.853.443	19,03	18,94
	18059001	Programi športa	8.672.627	8.672.627	1.545.735	8.672.627	17,82	17,82
	18059002	Programi za mladino	1.132.041	1.180.816	320.065	1.180.816	28,27	27,11
19	IZOBRAŽEVANJE		70.397.294	70.335.370	33.790.865	70.335.370	48,00	48,04
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		54.386.225	54.344.865	25.378.125	54.344.865	46,66	46,70
	19029001	Vrtci	54.264.225	54.222.865	25.378.125	54.222.865	46,77	46,80
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	122.000	122.000	0	122.000	0,00	0,00
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		13.203.969	13.196.627	6.587.499	13.196.627	49,89	49,92
	19039001	Osnovno šolstvo	11.600.247	11.734.115	6.036.097	11.734.115	52,03	51,44
	19039002	Glasbeno šolstvo	455.370	455.370	264.802	455.370	58,15	58,15
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.148.352	1.007.142	286.600	1.007.142	24,96	28,46
	1905 Drugi izobraževalni programi		606.800	593.578	140.898	593.578	23,22	23,74
	19059001	Izobraževanje odraslih	79.300	79.300	3.384	79.300	4,27	4,27
	19059002	Druge oblike izobraževanja	527.500	514.278	137.514	514.278	26,07	26,74
	1906 Pomoči šolajočim		2.200.300	2.200.300	1.684.343	2.200.300	76,55	76,55
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.803.300	1.803.300	1.442.088	1.803.300	79,97	79,97
	19069003	Štipendije	397.000	397.000	242.255	397.000	61,02	61,02
20	SOCIALNO VARSTVO		11.906.476	12.140.478	5.767.942	12.140.478	48,44	47,51
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		8.000	17.250	7.002	17.250	87,53	40,59
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	8.000	17.250	7.002	17.250	87,53	40,59
	2002 Varstvo otrok in družine		2.587.462	2.557.356	1.065.390	2.557.356	41,18	41,66
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.587.462	2.557.356	1.065.390	2.557.356	41,18	41,66
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva		9.311.014	9.565.872	4.695.550	9.565.872	50,43	49,09
	20049002	Socialno varstvo invalidov	549.124	553.499	289.309	553.499	52,69	52,27
	20049003	Socialno varstvo starih	4.109.433	4.129.224	1.990.497	4.129.224	48,44	48,21
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.017.581	2.232.648	1.103.870	2.232.648	54,71	49,44
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.634.876	2.650.501	1.311.874	2.650.501	49,79	49,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		11.960.000	11.960.000	4.763.275	11.960.000	39,83	39,83
	2201 Servisiranje javnega dolga		11.960.000	11.960.000	4.763.275	11.960.000	39,83	39,83
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.960.000	11.960.000	4.763.275	11.960.000	39,83	39,83
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.044.153	58.580	1.044.153	4,47	5,61
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija		560.000	293.026	58.580	293.026	10,46	19,99
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	293.026	58.580	293.026	10,46	19,99
SKUPAJ			355.388.399	355.457.839	133.682.261	355.457.839	37,62	37,61

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1.-30.6.	realizacije 2010		
		2010	2010				
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	84.661.840	84.265.337	29.310.934	84.250.337	34,62	34,78
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih orga	22.832.193	23.067.700	11.329.671	23.067.700	49,62	49,11
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalni	157.250	157.250	73.592	157.250	46,80	46,80
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	211.700	213.700	108.986	213.700	51,48	51,00
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	28.500	28.500	23.023	28.500	80,78	80,78
0133	Druge splošne zadeve in storitve	46.607.462	46.198.363	12.606.969	46.198.363	27,05	27,29
0150	Raziskave in razvoj na področju javne upr	388.407	388.407	21.930	388.407	5,65	5,65
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.158.565	1.926.391	346.620	1.926.391	16,06	17,99
0171	Servisiranje javnega dolga	11.960.000	11.960.000	4.763.275	11.960.000	39,83	39,83
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi insti	302.763	310.026	36.868	310.026	12,18	11,89
02	OBRAMBA	354.610	354.610	163.466	354.610	46,10	46,10
0220	Civilna zaščita	354.610	354.610	163.466	354.610	46,10	46,10
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.321.950	6.342.950	2.771.060	6.342.950	43,83	43,69
0310	Policija	75.200	96.200	21.238	96.200	28,24	22,08
0320	Protipožarna varnost	6.246.750	6.246.750	2.749.822	6.246.750	44,02	44,02
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	92.292.718	92.370.810	32.804.546	92.370.810	35,54	35,51
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarski	7.682.164	7.323.382	202.846	7.323.382	2,64	2,77
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, pov	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	317.750	315.835	8.000	315.835	2,52	2,53
0422	Gozdarstvo	38.300	40.215	998	40.215	2,61	2,48
0451	Cestni promet	64.296.444	64.798.637	27.430.400	64.798.637	42,66	42,33
0460	Komunikacije	2.493.500	2.498.000	811.204	2.498.000	32,53	32,47
0473	Turizem	2.386.120	2.386.500	689.145	2.386.500	28,88	28,88
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih :	15.078.440	15.008.241	3.661.953	15.008.241	24,29	24,40
05	VARSTVO OKOLJA	17.041.826	17.041.826	3.247.927	17.041.826	19,06	19,06
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.637.630	7.637.630	2.904.451	7.637.630	38,03	38,03
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.689.855	8.689.855	262.673	8.689.855	3,02	3,02
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	530.625	530.625	72.583	530.625	13,68	13,68
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	183.716	183.716	8.220	183.716	4,47	4,47
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN	29.820.123	29.298.214	8.905.439	29.298.214	29,86	30,40
0610	Stanovanjska dejavnost	15.079.136	15.014.925	4.675.368	15.014.925	31,01	31,14
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrt	5.066.325	5.054.292	406.844	5.054.292	8,03	8,05
0630	Oskrba z vodo	1.714.782	1.965.410	333.217	1.965.410	19,43	16,95
0640	Cestna razsvetljava	7.959.880	7.263.587	3.490.010	7.263.587	43,85	48,05
07	ZDRAVSTVO	4.471.079	869.079	408.683	869.079	9,14	47,02
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.105.823	476.323	255.496	476.323	6,22	53,64
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	365.256	392.756	153.187	392.756	41,94	39,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH	40.004.232	40.924.330	16.278.903	40.924.330	40,69	39,78
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.672.627	8.672.627	1.545.735	8.672.627	17,82	17,82
0820	Kulturne dejavnosti	27.552.688	28.408.386	13.101.229	28.408.386	47,55	46,12
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev	3.778.917	3.843.317	1.631.939	3.843.317	43,19	42,46
09	IZOBRAŽEVANJE	70.397.294	70.335.370	33.790.865	70.335.370	48,00	48,04
0911	Predšolska vzgoja	54.386.225	54.344.865	25.378.125	54.344.865	46,66	46,70
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	13.203.969	13.196.627	6.587.499	13.196.627	49,89	49,92
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti p	606.800	593.578	140.898	593.578	23,22	23,74
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.200.300	2.200.300	1.684.343	2.200.300	76,55	76,55
10	SOCIALNA VARNOST	10.022.727	13.655.313	6.000.437	13.655.313	59,87	43,94
1012	Socialno varstvo invalidov	549.124	553.499	289.309	553.499	52,69	52,27
1040	Varstvo otrok in družine	2.587.462	2.557.356	1.065.390	2.557.356	41,18	41,66
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	6.127.014	9.776.081	4.638.736	9.776.081	75,71	47,45
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varr	759.127	768.377	7.002	768.377	0,92	0,91
SKUPAJ		355.388.399	355.457.839	133.682.261	355.442.839	37,62	37,61

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi MOL na dan 30.6.2010 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.341.025 EUR. Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2009 v višini 2.365.101 EUR se je v prvem polletju leta 2010 zmanjšal za 24.076 EUR.

Sredstva so bila namenjena za pomoč pri odpravi posledic poplav v višini 1.410 EUR, za interventno odstranitev dveh puščajočih cistern napoljenih z mazutom na vodovarstvenem območju v bližini pokopališča Žale, ki sta ogrožali podzemno vodo v višini 19.666 EUR ter za pomoč pri odpravi posledic potresa na Haiti-ju v višini 3.000 EUR.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMNITVE 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 porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni proračunski sklad (podkonto 900600) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Sredstva proračunskega sklada so se v obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 povečala za izločena sredstva v sklad v višini 93.523 EUR ter zmanjšala v višini 48.816 EUR.

MOL na dan 30.6.2010 izkazuje stanje sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL, v višini 44.707 EUR.

FINANČNI NAČRT- PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMNITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

PRIHODKI			
Postavka	Podkonto	Proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010
<i>000000</i>	<i>900600</i>	1.800.000	93.523
<i>obresti</i>		0	0
Skupaj		1.800.000	93.523
ODHODKI			
Postavka	Naziv	Proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010
<i>01</i>	<i>Sanacija azbestnih streh-šole</i>	182.000	0
<i>02</i>	<i>Odstranitev vrtičkov v območju MOL-azbestne kritine</i>	0	0
<i>03</i>	<i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>	268.000	0
<i>04</i>	<i>Popisi, ekološke sanacije, intervencije in študije</i>	1.350.000	48.816
	SKUPAJ	1.800.000	48.816
Stanje na dan 30.6.2010			44.707

04 Popisi, ekološke sanacije, intervencije in študije

Realizacija na postavki proračunskega sklada 04 Popisi, ekološke sanacije, intervencije in študije, je v prvem polletju znašala skupaj 48.816 EUR. Sredstva so bila porabljena za odstranjevanje nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL in pregled stanja fasad ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol.

V letošnjem letu bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč MOL, pripravili bomo popis strupenih in drugače nevarnih rastlin na zelenicah otroških igrišč javnih vrtcev ter pripravili predloge za zamenjavo le teh.

Pripravili bomo sanacijske načrte za zemljino na območjih bodočih vrtičkov in načrt gospodarjenja z odpadki za tovarno Rog.

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 splošne proračunske rezervacije so bila v obdobju od 1.1. do 30.6.2010 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	PP/namen porabe	Znesek razporeditve v EUR	Odstotek razporeditve
4.1. Sekretariat mestne uprave	013302	Sejnine Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja MOL	5.672,05	1,74
4.1. Sekretariat mestne uprave	013308	Mednarodna dejavnost MOL	2.000,00	0,61
4.1. Sekretariat mestne uprave	013300	Izplačilo po sodbi Višjega sodišča Občini Škofljica-delitev premoženja	259.301,89	79,65
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091250	SPR-Izobraževanje	6.000,00	1,84
4.7. Oddelek za kulturo	082050	SPR-kultura	52.580,00	16,15
SKUPAJ			325.553,94	100,00

Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR	Namen	Znesek v EUR
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo jubilejnega koncerta ob 5-letnici delovanja	500,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljubljane	Dodelitev finančnih sredstev ob organizaciji spominskih svečanosti ob dnevu spomina na mrtve na Žalah, v Koslarjevi gošči in Urhu	2.550,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MOSTE POLJE	Dodelitev finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov vzdrževanja spomenikov in spominskih plošč v Mostah, Bizoviku, Zadvoru, na Kodeljevem in v Novih Jaršah	1.930,00
Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave (sejnine Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja MOL)	Sejnine Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja MOL	5.672,05
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-ZAVOD NOVI KOMBINAT, ZAVOD ZA OHRANITEV IN OŽIVITEV VREDNOST UPORA	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvedbe kulturne prireditve ob 8.marcu 2010, mednarodnem dnevu žena	1.500,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-ZRC SAZU	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvedbe mednarodnega dogodka, znanstvenega srečanja z naslovom "Teorija in praksa v psihoanalizi"	2.000,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-KD Papirmiški pihalni orkester Vevče	Sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010	750,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Pihalni orkester Bežigrad	Sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010	650,00
ZSSS-Območna organizacija Ljubljane in okolice	Dodelitev finančnih sredstev za organizacija in izvedba praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku	8.000,00
Razporeditev finančnih sredstev proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave (Izplačilo po sodbi Višjega sodišča Občini Škofljica-delitev premoženja)	Izplačilo po sodbi Višjega sodišča Občini Škofljica-delitev premoženja	259.301,89
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-KUD SIZIFOVA BUČA	Organizacija in izvedba projekta "Hora legalis"	5.000,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Zavod Bufeto-Zavod za razvoj cirkuško-gledaliških umetnosti	Organizacija in izvedba projekta "Klovnbufova vesela karavana"	4.000,00
Proračunski uporabnik 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje-Zavod za usposabljanje Janeza Levca	Organizacija in izvedba festivala "Igraj se z mano 2010"	6.000,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Zavod za umetniško produkcijo- Forum Ljubljana	Organizacija in izvedba projektov v okviru 4. mednarodnega festivala "Svetlobna gverila", ki so vsebinsko povezani s prireditvami "Ljubljana-svetovna"	20.000,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Zavod za kulturno in izobraževalno dejavnost DERRIDAS	Organizacija in izvedba projekta "Družimo se"	6.000,00
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Akademija za gledališče, radio, film in televizijo	Organizacija in izvedba priprave besedil, tiska in vezave dramaturškega zbornika in gledališke prezentacije, pisatelja in dramatika Petra Božiča (1932-2009)	1.700,00
SKUPAJ		325.553,94

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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, upošteva 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.

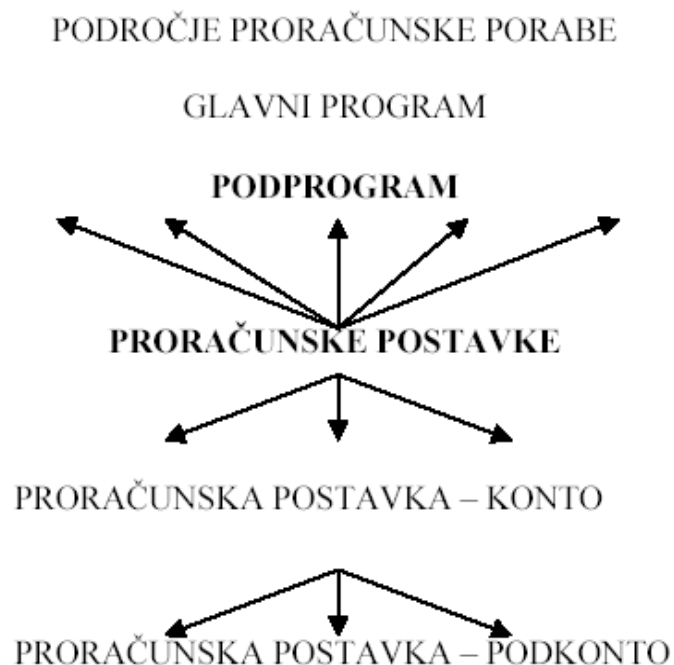
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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 PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev,

ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



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.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1.1. DO 30.6.2010:

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.

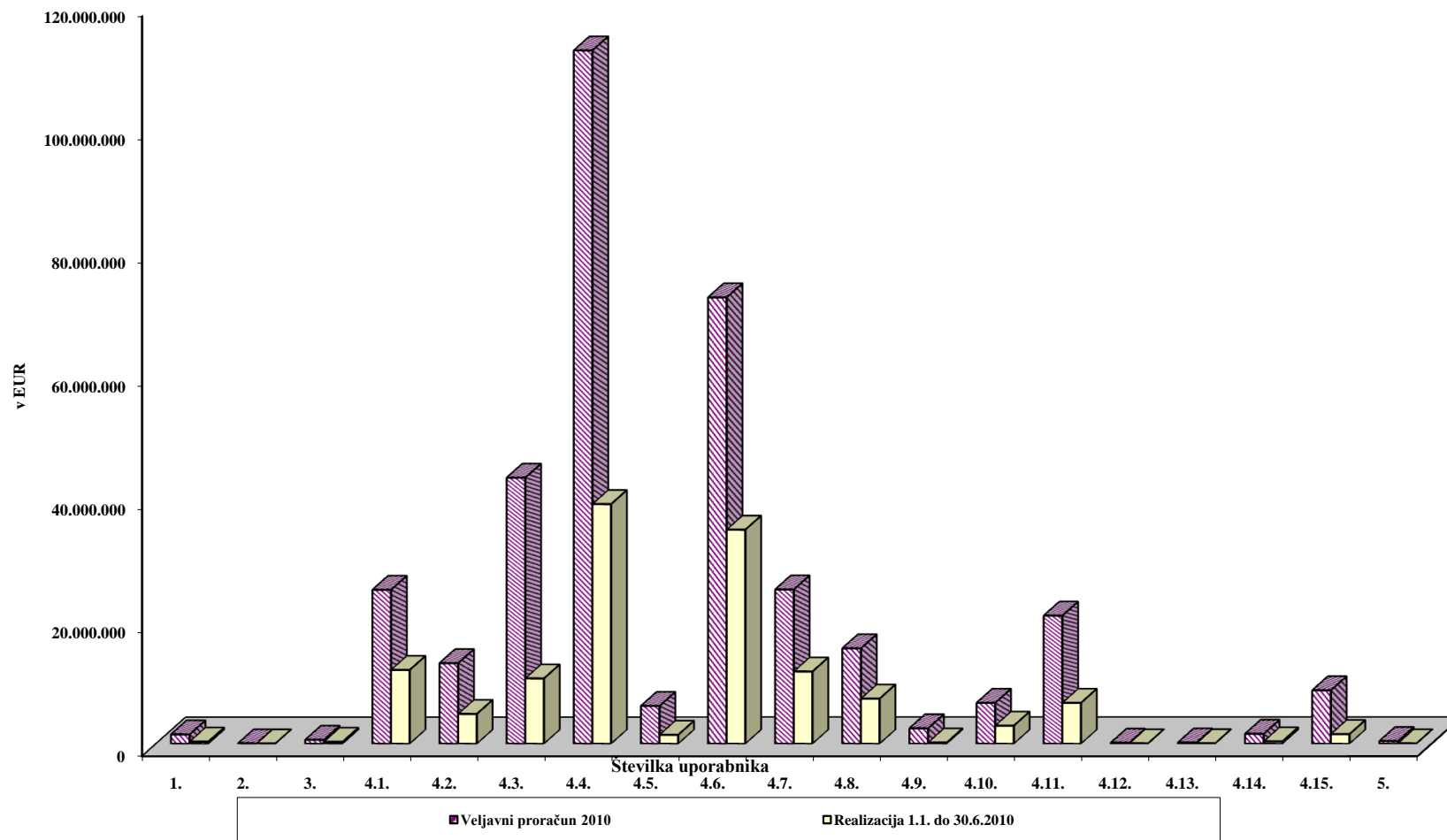
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2010 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)	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
1	MESTNI SVET	1.497.124	1.497.124	321.674	1.497.124	21,49	21,49
2	NADZORNI ODBOR	45.450	45.450	19.347	45.450	42,57	42,57
3	ŽUPAN	608.405	617.683	297.880	617.683	48,96	48,23
4	MESTNA UPRAVA	352.836.650	352.891.149	132.998.060	352.891.149	37,69	37,69
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.675.144	24.947.538	11.951.879	24.947.538	48,44	47,91
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.382.927	13.057.373	4.817.520	13.057.373	36,00	36,90
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	43.743.400	43.125.035	10.573.486	43.125.035	24,17	24,52
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	112.765.019	112.409.030	38.838.661	112.409.030	34,44	34,55
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	6.127.525	6.115.327	1.428.643	6.115.327	23,32	23,36
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.361.932	72.363.472	34.689.535	72.363.472	47,94	47,94
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	24.096.635	25.004.873	11.698.199	25.004.873	48,55	46,78
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.473.919	15.455.919	7.299.019	15.455.919	47,17	47,22
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.481.621	2.481.621	174.326	2.481.621	7,02	7,02
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.613.360	6.613.360	2.913.288	6.613.360	44,05	44,05
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	20.555.036	20.754.052	6.613.112	20.754.052	32,17	31,86
	4.12. INŠPEKTORAT	142.200	142.200	45.647	142.200	32,10	32,10
	4.13. MESTNO REDARSTVO	179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.587.955	1.591.372	364.955	1.591.372	22,98	22,93
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.650.177	8.650.177	1.541.253	8.650.177	17,82	17,82
5	ČETRTE SKUPNOSTI	400.770	406.433	45.299	406.433	11,30	11,15
SKUPAJ (A+B+C)		355.388.399	355.457.839	133.682.261	355.457.839	37,62	37,61

Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2010 razvrščeni po proračunskih uporabnikih (1-5)



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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				1.497.124	1.497.124	321.674	1.497.124	21,49	21,49
0101 Politični sistem				1.497.124	1.497.124	321.674	1.497.124	21,49	21,49
01019001 Dejavnost občinskega sveta				871.124	871.124	321.674	871.124	36,93	36,93
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	470.198	470.198	177.520	470.198	37,75	37,75
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	470.198	470.198	177.520	470.198	37,75	37,75
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	30.467	30.467	11.758	30.467	38,59	38,59
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	28.212	28.212	10.652	28.212	37,76	37,76
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.255	2.255	1.107	2.255	49,08	49,08
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	198.579	198.579	63.581	198.579	32,02	32,02
		4020 00	Pisarniški material in storitve	10.150	11.900	3.819	11.900	37,63	32,09
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	3.000	3.000	3.000	0,00	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.130	8.860	3.764	8.860	46,30	42,48
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	39.550	34.500	17.242	34.500	43,60	49,98
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	37.615	33.835	1.919	33.835	5,10	5,67
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	31.209	26.209	10.651	26.209	34,13	40,64
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.550	1.750	244	1.750	15,74	13,94
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.900	5.051	1.668	5.051	42,77	33,02
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve	0	1.300	0	1.300	0,00	0,00
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	300	185	300	0,00	61,67
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	17.077	20.926	10.146	20.926	59,41	48,49
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	9.060	10.760	1.544	10.760	17,04	14,35
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300	300	300	300	100,00	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	36.139	35.789	8.196	35.789	22,68	22,90
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.900	4.100	903	4.100	23,15	22,02
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	59.000	59.000	18.789	59.000	31,84	31,84
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	3.000	1.140	3.000	38,00	38,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	17.000	17.000	6.920	17.000	40,71	40,71
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	34.500	34.500	10.243	34.500	29,69	29,69
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.500	3.500	485	3.500	13,86	13,86
	084002		Politične stranke	112.880	112.880	50.026	112.880	44,32	44,32
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	112.880	112.880	50.026	112.880	44,32	44,32
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				626.000	626.000	0	626.000	0,00	0,00
	016007		Mestna volilna komisija	626.000	626.000	0	626.000	0,00	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4020 07	Računalniške storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	180.000	157.000	0	157.000	0,00	0,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	135.000	135.000	0	135.000	0,00	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.497.124	1.497.124	321.674	1.497.124	21,49	21,49

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta in Mestne volilne komisije. V ta namen so bila v proračunu MOL za leto 2010 zagotovljena sredstva v višini 1.497.124 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2010 realiziranih 21,49 % predvidenih izdatkov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo: mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnih svetnikov ter političnih strank zastopanih v mestnem svetu. Realiziranih je za 321.674 €, t.j. 36,93 % načrtovanih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Uradni list Republike Slovenije, št. 32/99 in 88/02). Poraba sredstev je sorazmerna s številom sej Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Realiziranih je 37,75 % predvidenih izdatkov, t.j. 177.520 €.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list Republike Slovenije, št. 3/96, 34/96 in 3/98) za svetnike MS in meščane ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za svetnike MS). Realiziranih je 38,59 % predvidenih izdatkov, t.j. 11.758 €.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov prejema le-ti finančna sredstva, ki so namenjena njihovem delovanju. V prvem polletju letošnjega leta so svetniški klubi in samostojni svetniki skupaj realizirali 32,02 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 63.581 €. Od tega je plačano za 16.075,42 € obveznosti iz preteklega leta. Realizacija po posameznih svetniških klubih in samostojnih svetnikih je različna. Svetniški klubi: Lista Zorana Jankovića je realizirala 24,30 % načrtovanih izdatkov, LDS 24,77 %, SD 54,07 %, NSi 25,59 % in SDS 49,69 %. Samostojni svetniki: Zeleni Slovenije 25,61 %, Lista za čisto pitno vodo 35,71 %, Janez Kopač 12,81 %, Vesel-Valentinčič 19,58 % in DeSUS 48,88 %. Tako kot vsako leto, se poraba poveča v drugi polovici leta, vendar vedno v okviru dovoljenega obsega porabe.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki so realizirana v višini 31,84 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 18.789 € od načrtovanih 59.000 €. Od tega je plačano za 3.400,60 € obveznosti iz preteklega leta.

402000 Pisarniški material in storitve

V prvem polletju še ni bilo izdatkov, vendar se bodo vsa načrtovana sredstva v višini 1.000 €, porabila do konca leta za nabavo ovojnih map, PVC map, itd.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Realiziranih je 38 % predvidenih izdatkov, torej od načrtovanih 3.000 € je plačanih 1.140 € obveznosti. Višina izdatkov je odvisna od števila razpisov za direktorje javnih zavodov, če jih imenuje ustanovitelj (Mestni svet Mestne občine Ljubljana).

402009 Izdatki za reprezentanco

Realiziranih je 40,71 % načrtovanih izdatkov, torej od načrtovanih 17.000 € je plačanih 6.920 € obveznosti. Na podkontu so evidentirani stroški pogostitev na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 29,69 % predvidenih izdatkov. Plačanih je 10.243 € obveznosti, načrtovani izdatki so v višini 34.500 €. Na podkontu so evidentirani stroški za fotokopiranje gradiv, za parkiranje v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta, ipd.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Od skupno načrtovanih 3.500 € izdatkov smo v prvem polletju realizirali 13,86 % izdatkov.

084002 Politične stranke

Realiziranih je 44,32 % predvidenih izdatkov. Iz podkonta 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je izplačanih 50.026 € od predvidenih 112.880 €.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016007 Mestna volilna komisija

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za izvedbo volitev župana (prvi in drugi krog), volitve članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti. Za izvedbo je namenjenih 626.000 €. V prvem polletju še ni porabe, saj bodo stroški nastopili šele v jeseni 2010. Do sedaj so se prerazporedila le sredstva iz podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve na podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški v višini 13.000 € in na podkonto 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 10.000 €, da smo lahko pričeli s postopki javnih naročil.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.212	38.212	10.652	38.212	27,88	27,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.255	17.255	1.107	17.255	6,41	6,41
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.467	55.467	11.758	55.467	21,20	21,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	304.830	305.260	35.885	305.260	11,77	11,76
4021	Posebni material in storitve	72.115	68.335	12.162	68.335	16,87	17,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	171.259	166.459	11.380	166.459	6,64	6,84
4024	Izdatki za službena potovanja	6.900	9.351	1.668	9.351	24,17	17,84
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	185	300	0,00	61,67
4029	Drugi operativni odhodki	769.774	774.973	197.706	774.973	25,68	25,51
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.324.877	1.324.677	258.987	1.324.677	19,55	19,55
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	112.880	50.026	112.880	44,32	44,32
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	112.880	50.026	112.880	44,32	44,32
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.900	4.100	903	4.100	23,15	22,02
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.900	4.100	903	4.100	23,15	22,02
SKUPAJ MESTNI SVET		1.497.124	1.497.124	321.674	1.497.124	21,49	21,49

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				45.450	45.450	19.347	45.450	42,57	42,57
0203 Fiskalni nadzor				45.450	45.450	19.347	45.450	42,57	42,57
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>45.450</i>	<i>45.450</i>	<i>19.347</i>	<i>45.450</i>	<i>42,57</i>	<i>42,57</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>45.450</i>	<i>45.450</i>	<i>19.347</i>	<i>45.450</i>	<i>42,57</i>	<i>42,57</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	600	600	475	600	79,17	79,17
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	43	800	5,38	5,38
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	80	0	80	0,00	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	372	650	57,17	57,17
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	43.250	43.250	18.458	43.250	42,68	42,68
		4029 99	Drugi operativni odhodki	150	70	0	70	0,00	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				45.450	45.450	19.347	45.450	42,57	42,57

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. V prvem polletju 2010 je od skupno planiranih 45.450 € namenjenih delovanju nadzornega odbora realiziranih 19.347 €, to je 42,57 % 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

Sredstva na postavki so realizirana 42,57 %. Iz podkonta 402000 - *pisarniški material in storitve* smo poravnali za 475 € obveznosti. Plačane so bile storitve fotokopiranja in pisarniškega materiala. Realizacija je 79,17 % veljavnega proračuna. Za reprezentančne izdatke je realiziranih je 5,38 % sredstev veljavnega proračuna. Na izdatkih 402205 - *telefon, faks in elektronska pošta* beležimo 57,17 % realizacijo, plačanih je bilo 372 € obveznosti. Evidentiran je tudi račun iz preteklega leta, katerega nismo prejeli v roku. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) smo planirali 43.250 €, realiziranih je 18.458 €, realizacija je 42,68 % veljavnega proračuna. Realizacija je nekoliko nižja zaradi manjšega števila sej od načrtovanih za to obdobje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.400	1.400	518	1.400	37,00	37,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	80	0	80	0,00	0,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	650	650	372	650	57,17	57,17
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	43.400	43.320	18.458	43.320	42,53	42,61
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	45.450	45.450	19.347	45.450	42,57	42,57
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		45.450	45.450	19.347	45.450	42,57	42,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		261.805	264.883	110.751	264.883	42,30	41,81
0101	Politični sistem		261.805	264.883	110.751	264.883	42,30	41,81
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	261.805	264.883	110.751	264.883	42,30	41,81
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	122.182	122.760	44.717	122.760	36,60	36,43
	4000 00	Osnovne plače	94.077	94.077	32.948	94.077	35,02	35,02
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.857	7.857	3.075	7.857	39,14	39,14
	4001 00	Regres za letni dopust	1.384	1.384	1.384	1.384	100,00	100,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.705	1.705	753	1.705	44,16	44,16
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	748	748	180	748	24,06	24,06
	4009 00	Jubilejne nagrade	0	578	578	578	0,00	100,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.021	9.021	3.188	9.021	35,34	35,34
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.687	6.687	2.363	6.687	35,33	35,33
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	540	540	191	540	35,37	35,37
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	61	61	22	61	36,07	36,07
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	102	102	36	102	35,29	35,29
	011112	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet	17.323	17.323	5.109	17.323	29,49	29,49
	4000 00	Osnovne plače	9.480	9.480	3.252	9.480	34,31	34,31
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	720	720	221	720	30,69	30,69
	4001 00	Regres za letni dopust	692	692	0	692	0,00	0,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	891	891	293	891	32,88	32,88
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374	374	138	374	36,90	36,90
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju delovnih nalog	1.738	1.738	431	1.738	24,81	24,81
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	1.298	1.298	125	1.298	9,63	9,63
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.171	1.171	357	1.171	30,49	30,49
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	868	868	264	868	30,41	30,41
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70	70	21	70	30,00	30,00
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	8	8	2	8	25,00	25,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	4	13	30,77	30,77
	013326	Materialni stroški-županstvo	60.800	63.300	39.061	63.300	64,25	61,71
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.200	3.700	3.371	3.700	105,34	91,11
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	800	300	61	300	7,63	20,33
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	24.800	24.800	16.713	24.800	67,39	67,39
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800	800	0	800	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	27.200	29.700	18.916	29.700	69,54	63,69
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
	013329	Odnosi z javnostmi	61.500	61.500	21.864	61.500	35,55	35,55
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	1.500	1.081	1.500	72,07	72,07
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	5.000	2.534	5.000	50,68	50,68
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.000	7.000	3.531	7.000	50,44	50,44
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	38.000	38.000	13.504	38.000	35,54	35,54
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.000	10.000	1.213	10.000	12,13	12,13
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		346.600	352.800	187.129	352.800	53,99	53,04
	0403	Druge skupne administrativne službe	346.600	352.800	187.129	352.800	53,99	53,04
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	346.600	352.800	187.129	352.800	53,99	53,04
	013320	Protokol	346.600	352.800	187.129	352.800	53,99	53,04
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	17.000	8.171	17.000	48,06	48,06
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	135.200	138.400	74.086	138.400	54,80	53,53
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	27.900	7.166	27.900	0,00	25,68
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	44.300	41.000	27.487	41.000	62,05	67,04
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.400	5.000	1.933	5.000	56,85	38,66
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	34.200	37.200	21.826	37.200	63,82	58,67
	4029 03	Plačila za delo preko študentkega servisa	14.500	10.500	8.648	10.500	59,64	82,36
	4029 99	Drugi operativni odhodki	98.000	75.800	37.812	75.800	38,58	49,88
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			608.405	617.683	297.880	617.683	48,96	48,23

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011102 Plače in prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL

Proračunska postavka vključuje osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, kakor tudi sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezn, za zaposlovanje ter prispevek za starševsko varstvo in sicer za župana in podžupana Mestne občine Ljubljana, ki svojo funkcijo opravljata poklicno.

V prvi polovici leta je porabljenih 36,43 % sredstev, izplačila pa potekajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 108/09 –UPB in 13/10) – v nadaljevanju ZSPJS ter Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, številka 20/09 in 13/10), katerega sprememba določa 4 % nižjo plačo za celo leto 2010 in ne le do meseca aprila 2010, kot je bilo sprva določeno in kot so bila sredstva načrtovana v proračunu - spremembo zakona se bo upoštevalo pri pripravi predloga rebalansa proračuna za leto 2010.

Do večjega odstopanja prihaja pri sredstvih namenjenih osnovnim plačam in dodatkom za delovno dobo ter dodatka za stalnost zaradi daljše odsotnosti z dela enega izmed funkcionarjev ter nato dela s skrajšanim delovnim časom. Posledično temu prihaja tudi do nižje porabe pri izplačilu povračil stroškov prevoza na delo in iz dela.

011112 Plače in prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev – politični kabinet

Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost so bila za leto 2010 načrtovana le za 1 delovno mesto za določen čas, ki je vezano na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, številka 63/07-UPB in 65/08) – v nadaljevanju ZJU. Sredstva so se izplačevala v skladu z ZJU ter Kolektivno pogodbo za javni sektor z aneksom (Uradni list RS, številka 57/08, 23/09 in 91/09) – v nadaljevanju KPJS.

V mesecu aprilu 2010 je župan ocenil, da zaposlitev ni več potrebna, zato so sredstva porabljena le v višini 29,49 %. Ob predpostavki, da v nadaljevanju leta 2010 ne bo potrebe po novem zaposlovanju na delovnih mestih vezanih na zaupanje župana, se bo to upoštevalo pri pripravi predloga rebalansa proračuna za leto 2010.

013326 – Materialni stroški – županstvo

Sredstva so bila porabljena predvsem za časopise, knjige in strokovno literaturo, reprezentanco, seminarje in plačila avtorskih honorarjev za potrebe kabineta župana in vseh podžupanov.

Realizacija na proračunski postavki je 61,71%.

013329 Odnosi z javnostmi

Od sprejete višine sredstev v višini 61.500 € smo v prvih šestih mesecih realizirali 35,55 odstotkov veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili spremljanju medijskih objav, organiziranju dogodkov za predstavnike medijev, za javne objave ter za prevode informacij tujim novinarjem in besedil za spletno stran www.ljubljana.si.

Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2010 skladna z veljavnim proračunom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE

0403 Druge administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013320 - Protokol

Realizacija je 53,04%. Sredstva so bila delno porabljena za pokritje stroškov protokolarnih sprejemov, ki so bili proti koncu leta 2009 (računi zapadli v plačilo 2010).

Večji del sredstev je bil porabljen za stroške, ki so nastali v letu 2010: jezikovno in znakovno tolmačenje ob obiskih tujih gostov in delegacij v Mestni hiši, postrežba ob protokolarnih obiskih, ozvočenje, stroški cvetličnih aranžmajev, protokolarna darila, taksi prevozi, avtorski honorarji za fotografske storitve, mestne piskače in ostale nastopajoče na protokolarnih dogodkih in prireditvah ob obiskih šefov tujih držav v Mestni hiši, študentsko pomoč pri pisarniških opravilih v Odseku za mednarodne odnose in protokol, uporabo ali najem dvoran ob sprejemih, katerih gostitelj je bila MOL.

V prvi polovici letošnjega leta smo opravili tudi prerazporeditev sredstev na novo odprto proračunsko postavko v okviru finančnega načrta Oddelka za kulturo – Galerijska dejavnost MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010		2010		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	112.134	112.134	39.496	112.134	35,22	35,22
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	1.384	2.076	66,67	66,67
4002	Povračila in nadomestila	3.718	3.718	1.364	3.718	36,69	36,69
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.738	1.738	431	1.738	24,81	24,81
4004	Sredstva za nadurno delo	1.298	1.298	125	1.298	9,63	9,63
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	578	578	578	0,00	100,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	120.964	121.542	43.378	121.542	35,86	35,69
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.192	10.192	3.545	10.192	34,78	34,78
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.165	8.165	2.839	8.165	34,77	34,77
4012	Prispevek za zaposlovanje	69	69	24	69	34,78	34,78
4013	Prispevek za starševsko varstvo	115	115	40	115	34,78	34,78
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.541	18.541	6.448	18.541	34,77	34,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.500	197.700	109.548	197.700	56,32	55,41
4021	Posebni material in storitve	84.700	109.300	48.157	109.300	56,86	44,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0		
4024	Izdatki za službena potovanja	3.400	5.000	1.933	5.000	56,85	38,66
4029	Drugi operativni odhodki	186.300	165.600	88.415	165.600	47,46	53,39
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	468.900	477.600	248.054	477.600	52,90	51,94
SKUPAJ ŽUPAN		608.405	617.683	297.880	617.683	48,96	48,23

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			201.700	203.700	83.986	203.700	41,64	41,23
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			186.700	188.700	83.986	188.700	44,98	44,51
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.830</i>	<i>18.000</i>	<i>99,06</i>	<i>99,06</i>
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah		18.000	18.000	17.830	18.000	99,06	99,06
	4029 21 Članarine v mednarodnih organizacijah		18.000	18.000	17.830	18.000	99,06	99,06
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>168.700</i>	<i>170.700</i>	<i>66.156</i>	<i>170.700</i>	<i>39,21</i>	<i>38,76</i>
013308	Mednarodna dejavnost MOL		168.700	170.700	66.156	170.700	39,21	38,76
	4020 05 Stroški prevajalskih storitev		13.600	13.600	5.771	13.600	42,43	42,43
	4020 09 Izdatki za reprezentanco		21.600	31.600	9.730	31.600	45,05	30,79
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		14.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi		15.000	10.000	862	10.000	5,75	8,62
	4024 02 Stroški prevoza v državi		7.000	7.000	418	7.000	5,97	5,97
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		12.000	12.000	7.597	12.000	63,31	63,31
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		18.000	18.000	11.276	18.000	62,65	62,65
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		41.000	41.000	21.932	41.000	53,49	53,49
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		8.000	8.000	5.855	8.000	73,18	73,18
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		2.500	2.500	353	2.500	14,12	14,12
	4029 99 Drugi operativni odhodki		16.000	16.000	361	16.000	2,26	2,26
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		0	2.000	2.000	2.000	0,00	100,00
0303 Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
<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>
011301	Mednarodna humanitarna pomoč		15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.802.400	2.841.200	1.038.721	2.841.200	37,07	36,56
0401 Kadrovska uprava			28.500	28.500	23.023	28.500	80,78	80,78
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>23.023</i>	<i>28.500</i>	<i>80,78</i>	<i>80,78</i>
011113	Nagrade MOL		28.500	28.500	23.023	28.500	80,78	80,78
	4119 08 Denarne nagrade in priznanja		28.500	28.500	23.023	28.500	80,78	80,78
0402 Informatizacija uprave			2.283.500	2.288.000	755.390	2.288.000	33,08	33,02
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>2.048.000</i>	<i>2.063.100</i>	<i>689.902</i>	<i>2.063.100</i>	<i>33,69</i>	<i>33,44</i>
013306	Informatika		1.635.000	1.635.000	508.067	1.635.000	31,07	31,07
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		10.000	0	0	0	0,00	0,00
	4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		180.000	189.650	57.191	189.650	31,77	30,16
	4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme		50.000	50.000	20.701	50.000	41,40	41,40
	4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		230.000	371.000	103.287	371.000	44,91	27,84
	4025 15 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme		50.000	65.000	25.219	65.000	50,44	38,80
	4202 02 Nakup strojne računalniške opreme		120.000	100.000	15.191	100.000	12,66	15,19
	4202 22 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		120.000	120.000	40.661	120.000	33,88	33,88
	4202 38 Nakup telekomunikacijske opreme		5.000	0	0	0	0,00	0,00
	4202 48 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		30.000	30.350	0	30.350	0,00	0,00
	4202 49 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		10.000	0	0	0	0,00	0,00
	4207 03 Nakup licenčne programske opreme		800.000	622.000	245.816	622.000	30,73	39,52
	4207 04 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		30.000	87.000	0	87.000	0,00	0,00
013321	Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin		226.000	236.000	139.336	236.000	61,65	59,04
	4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme		60.000	60.000	38.130	60.000	63,55	63,55
	4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		46.000	46.000	19.126	46.000	41,58	41,58
	4207 04 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		120.000	130.000	82.080	130.000	68,40	63,14
062096	Prostorska informatika		142.000	142.000	34.575	142.000	24,35	24,35
	4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		12.000	13.535	3.315	13.535	27,63	24,49
	4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		42.000	42.000	17.387	42.000	41,40	41,40
	4202 02 Nakup strojne računalniške opreme		80.000	70.682	5.724	70.682	7,16	8,10
	4207 03 Nakup licenčne programske opreme		8.000	15.783	8.149	15.783	101,86	51,63
091105	Informatizacija - e-uprava - vrtci		45.000	50.100	7.924	50.100	17,61	15,82
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	5.500	5.453	5.500	0,00	99,15
	4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme		15.000	10.100	1.707	10.100	11,38	16,90
	4207 03 Nakup licenčne programske opreme		30.000	34.500	764	34.500	2,55	2,21
<i>04029002 Elektronske storitve</i>			<i>235.500</i>	<i>224.900</i>	<i>65.488</i>	<i>224.900</i>	<i>27,81</i>	<i>29,12</i>
013328	Računalniške in elektronske storitve		235.500	224.900	65.488	224.900	27,81	29,12
	4020 07 Računalniške storitve		200.000	196.900	56.641	196.900	28,32	28,77
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		30.000	21.500	7.050	21.500	23,50	32,79
	4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta		5.500	6.500	1.797	6.500	32,67	27,65

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
0403	Druge skupne administrativne službe		490.400	524.700	260.308	524.700	53,08	49,61
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		490.400	524.700	260.308	524.700	53,08	49,61
016002	Priveditve in prazniki MOL		340.400	316.700	173.341	316.700	50,92	54,73
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	66.700	48.800	48.563	48.800	72,81	99,51
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	100	300	300	300	300,00	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	47.000	49.890	43.763	49.890	93,11	87,72
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	7.038	6.510	7.038	0,00	92,50
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	83.000	78.000	55.431	78.000	66,78	71,07
	4024 02	Stroški prevoza v državi	400	400	0	400	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.000	9.472	6.092	9.472	101,53	64,32
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	200	200	0	200	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	137.000	122.600	12.682	122.600	9,26	10,34
083001	Glasilno Ljubljana		150.000	208.000	86.967	208.000	57,98	41,81
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	131.500	170.000	76.010	170.000	57,80	44,71
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	18.500	38.000	10.956	38.000	59,22	28,83
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.667.764	21.899.193	10.827.617	21.899.193	49,97	49,45
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
016032	Klub častnih meščanov MOL		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		21.664.764	21.896.193	10.827.617	21.896.193	49,98	49,45
06039001	Administracija občinske uprave		21.374.764	21.606.193	10.802.194	21.606.193	50,54	50,00
011101	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		17.425.221	17.424.643	8.267.963	17.424.643	47,45	47,45
	4000 00	Osnovne plače	11.546.466	11.546.466	5.359.499	11.546.466	46,42	46,42
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	676.734	676.734	301.555	676.734	44,56	44,56
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	185.520	185.520	69.744	185.520	37,59	37,59
	4000 03	Položajni dodatek	158.436	158.436	74.320	158.436	46,91	46,91
	4000 04	Drugi dodatki	21.192	21.192	10.451	21.192	49,32	49,32
	4001 00	Regres za letni dopust	416.584	416.584	401.001	416.584	96,26	96,26
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	444.504	444.504	219.264	444.504	49,33	49,33
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	399.343	399.343	220.918	399.343	55,32	55,32
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	870.389	870.389	335.794	870.389	38,58	38,58
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	362.796	362.796	188.652	362.796	52,00	52,00
	4009 00	Jubilejne nagrade	17.470	16.892	7.941	16.892	45,46	47,01
	4009 01	Odpravnine	85.000	85.000	40.063	85.000	47,13	47,13
	4009 02	Solidarnostne pomoči	15.519	15.519	9.240	15.519	59,54	59,54
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.223.206	1.223.206	565.932	1.223.206	46,27	46,27
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	906.693	906.693	419.486	906.693	46,27	46,27
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	73.254	73.254	33.877	73.254	46,25	46,25
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	8.293	8.293	3.833	8.293	46,22	46,22
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13.822	13.822	6.394	13.822	46,26	46,26
011109	Premije KDPZ		236.400	236.400	119.641	236.400	50,61	50,61
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.950	230.950	118.131	230.950	51,15	51,15
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.450	5.450	1.510	5.450	27,71	27,71
011110	Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU		65.756	65.756	0	65.756	0,00	0,00
	4093 00	Sredstva proračunskih skladov	65.756	65.756	0	65.756	0,00	0,00
013300	Delitvena bilanca		907.616	1.166.918	1.166.918	1.166.918	128,57	100,00
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0,00	0,00
	4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	907.616	1.166.918	1.166.918	1.166.918	128,57	100,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		422.086	360.378	95.619	360.378	22,65	26,53
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	340.000	278.292	78.543	278.292	23,10	28,22
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	80.000	80.000	16.653	80.000	20,82	20,82
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	423	2.086	20,28	20,28

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
013302	Izdatki za blago in storitve		2.236.285	2.270.698	1.088.147	2.270.698	48,66	47,92
	4020 00	Pisarniški material in storitve	215.685	196.185	114.787	196.185	53,22	58,51
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.000	20.000	2.008	20.000	10,04	10,04
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50.000	50.000	21.229	50.000	42,46	42,46
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40.000	40.000	9.188	40.000	22,97	22,97
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	182.000	173.800	17.520	173.800	9,63	10,08
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	45.000	45.000	17.611	45.000	39,14	39,14
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.000	7.000	786	7.000	11,23	11,23
	4021 00	Uniforme in službena obleka	55.000	62.300	31.849	62.300	57,91	51,12
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	50.000	47.383	17.009	47.383	34,02	35,90
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	325.000	325.000	150.126	325.000	46,19	46,19
	4022 06	Poštšina in kurirske storitve	150.000	168.000	92.747	168.000	61,83	55,21
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	55.000	77.500	46.800	77.500	85,09	60,39
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	3.002	10.000	30,02	30,02
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	0	1.100	258	1.100	0,00	23,45
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	12.066	11.854	12.066	0,00	98,24
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.500	11.484	648	11.484	2,76	5,64
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	8.000	8.000	2.390	8.000	29,88	29,88
	4024 01	Hotelске in restavracijske storitve v državi	27.000	21.500	6.132	21.500	22,71	28,52
	4024 02	Stroški prevoza v državi	5.000	5.000	917	5.000	18,34	18,34
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.000	22.000	6.869	22.000	31,22	31,22
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo	350.000	350.000	207.935	350.000	59,41	59,41
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100	4.100	3.255	4.100	79,39	79,39
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000	1.000	432	1.000	43,20	43,20
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	250.000	282.908	130.592	282.908	52,24	46,16
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	13.000	13.000	500	13.000	3,85	3,85
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20.000	6.242	20.000	31,21	31,21
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	120.000	120.000	68.737	120.000	57,28	57,28
	4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.672	5.672	5.672	0,00	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	140.000	123.500	107.265	123.500	76,62	86,85
	4029 23	Druge članarine	41.000	41.000	1.570	41.000	3,83	3,83
	4029 99	Drugi operativni odhodki	7.000	6.200	2.217	6.200	31,67	35,76
016001	Delovanje sindikatov		35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		13.400	13.400	5.700	13.400	42,54	42,54
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	13.400	5.700	13.400	42,54	42,54
041202	Varnost in zdravje pri delu		33.000	33.000	23.206	33.000	70,32	70,32
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	33.000	33.000	23.206	33.000	70,32	70,32
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		290.000	290.000	25.424	290.000	8,77	8,77
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		290.000	290.000	25.424	290.000	8,77	8,77
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	4.085	10.000	40,85	40,85
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	30.000	30.000	12.519	30.000	41,73	41,73
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	150.000	150.000	5.473	150.000	3,65	3,65
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000	80.000	3.347	80.000	4,18	4,18
14 GOSPODARSTVO			3.280	3.280	1.392	3.280	42,45	42,45
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			3.280	3.280	1.392	3.280	42,45	42,45
14019001 Varstvo potrošnikov			3.280	3.280	1.392	3.280	42,45	42,45
016005	Svet za varnost MOL		3.280	3.280	1.392	3.280	42,45	42,45
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	0	800	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.680	1.680	1.392	1.680	82,88	82,88
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	800	800	0	800	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	165	162	165	0,00	98,42
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	165	162	165	0,00	98,42
16029003 Prostorsko načrtovanje			0	165	162	165	0,00	98,42
062068	Svet za javni prostor		0	165	162	165	0,00	98,42
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	165	162	165	0,00	98,42
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			24.675.144	24.947.538	11.951.879	24.947.538	48,44	47,91
(SKUPAJ A)								

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V nadaljevanju podajamo poročilo o izvrševanju proračuna MOL za prvo polletje 2010 po sledečih področjih proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih:

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sprejeti finančni načrt v višini 186.700 € se je s prerazporeditvijo povišal za 2.000 €. V prvem polletju je realiziran v višini 83.986 €, to je 44,98 % sprejetega proračuna. Med glavne dejavnosti prištevamo promocijo prestolnice Republike Slovenije, sodelovanje s prestolnicami in mesti drugih evropskih držav.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Za članarine mednarodnim organizacijam smo od predvidenih 18.000 € poravnali 99,06 % obveznosti, to je 17.830 €.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Iz podkonta članarine v mednarodnih organizacijah so bile plačane članarine v organizacijah in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic EU - UCUE, članarina Les Rencontres. Realiziranih je torej 99,06 % planiranih sredstev.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za mednarodno dejavnost predstavnikov MOL. Ta dejavnost se izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine, z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL). S prerazporeditvijo se je sprejeti proračun iz 168.700 € povečal za 2.000 €, na 170.700 €. Realiziranih je 38,76 % sredstev veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL, za organizacijo kulturnih dogodkov, za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, dnevnic, izdatkov za reprezentanco, hotelske in gostinske storitve v državi, stroške prevoza v državi, prevajanje in tolmačenje.

402005 Stroški prevajalskih storitev

Realiziranih je bilo 5.771 € stroškov za prevajalske storitve, to je 42,43% veljavnega proračuna. Porabljena sredstva so bila namenjena za tolmačenje in prevajanje iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno ob sprejemih, ki jih je imela MOL.

402009 Izdatki za reprezentanco

Porabljena sredstva v višini 9.730 € so bila namenjena za postrežbe in pogostitve, aranžiranje daril, cvetje ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani. Realizacija je bila 30,79 % veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na tem podkontu v prvem polletju ni bilo stroškov, ker niso zajeti še vsi računi iz junija 2010. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

402401 Hotelske in restavracijske storitve državi

Sredstva na tem podkontu so bila delno že porabljena za nočitve tujih gostov v Ljubljani na povabilo MOL (župan Berna, Dnevi Budimpešte v Ljubljani, kitajske delegacije). V prvem polletju je prikazana nizka realizacija, ker stroški večjega dela junijskih dogodkov še niso zajeti v realizaciji.

402402 Stroški prevoza v državi

Na tem podkontu je zelo nizka realizacija - 5,97% veljavnega proračuna. Sredstva na tem podkontu so bila porabljena za prevoze tujih delegacij in službena potovanja v tujino uslužbencev MOL in mestnih svetnikov. Planirana sredstva na tem podkontu bodo porabljena predvidoma v celoti, ker se bodo planirani dogodki odvijali v drugi polovici leta.

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

Poraba sredstev v višini 7.597 € je povezana z obračuni potnih nalogov v tujino. Realizacija je 63,31% veljavnega proračuna.

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

Realizacija na tem podkontu je bila 62,65% veljavnega proračuna. Stroški v višini 11.276 € prikazujejo službena potovanja v tujino – plačilo hotela.

402405 Stroški prevoza v tujini

Na tem podkontu so bila sredstva v višini 21.932 € porabljena za letalske prevoze v tujino; to je 53,49% realizacije veljavnega proračuna.

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Za plačilo kotizacij (udeležba na konferencah in seminarjih v tujini) je bilo porabljenih 5.855 €; to je 73,18% veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Na tem podkontu so bila sredstva porabljena za avtorske pogodbe (glasbeni nastopi) v višini 353 €. Realiziranih je 14,12 % veljavnega proračuna. Znesek je za prvo polletje relativno nizek. Predvidevamo pa večje število dogodkov v drugi polovici leta.

402999 Drugi operativni odhodki

Realizacija na tem podkontu je 2,26% veljavnega proračuna. Stroški so bili 361 €. Relativno nizek znesek pa se bo povečal do konca leta, ker bodo planirani dogodki večinoma v drugi polovici leta in bodo planirana sredstva predvidoma porabljena v celoti.

413302 Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve

Iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je bilo v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave, iz sredstev splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 013311) na proračunsko postavko 013308, podkonto 413302, razporejenih 2.000 eur, in sicer za namen sofinanciranja izvedbe mednarodnega dogodka, znanstvenega srečanja z naslovom »Teorija in praksa v psihoanalizi«, izvajalcu ZRC SAZU. Sredstva so bila v celoti nakazana.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Na tem podkontu so planirana sredstva v višini 15.000 €, ki še niso zajeta v realizaciji za prvo polletje. Predvidena sredstva so planirana za transfer za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za realizacijo mednarodnega humanitarnega projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji od 31.7. do 10.08.2010. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje bo pokrila stroške za nastanitev, prehrano otrok, ter organizacijo in izvedbo programa za otroke med letovanjem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011113 Nagrade MOL

V letošnjem letu so bile izplačane 4 nagrade glavnega mesta v skupni višini 23.023 € bruto, kar predstavlja 80,78 % realizacijo predvidenih izdatkov.

0402 Informatizacija uprave

Program je namenjen uvajanju in širjenju uporabe elektronskega poslovanja v Mestni upravi MOL s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. V prvi polovici leta smo izvedli nekaj večjih infrastrukturnih projektov: prenovili in konsolidirali smo baze podatkov Oracle, nadaljevali delo na virtualizaciji strežnikov, prenovili smo domenske strežnike in sistem za upravljanje z delovnimi postajami ter razširili prostore

za hrambo različnih podatkov. Uspešno smo implementirali novo rešitev za predšolsko vzgojo, ki poleg enotnega vpisa otrok nudi tudi operativno podporo delu vrtcev. V teku je implementacija nove rešitve za delo prekrškovnih organov. Mestni redarji bodo v kratkem dobili dostop tudi do državnega registra vozniških dovoljenj. Mobilne naprave Inšpektorata smo dopolnili s prostorskimi informacijami za delo na terenu, v glavni pisarni so štiri delovna mesta dodatno opremljena za skeniranje dokumentarnega gradiva. Uredili smo novo podatkovno okolje z registrom gospodinjstev za potrebe statističnih obdelav. Na spletu je prenovljena storitev »Pobude meščanov«, vzpostavljeno je okolje za objavo gradiva Odborov in Komisij Mestnega sveta, pripravljen je register neuradnih prečiščenih besedil, objavljene so informacije o vseh nezasedenih poslovnih prostorih v lasti MOL in statusi vseh projektov MOL od leta 2006. Z delom je začel tudi Svet za informacijsko varnost. Poleg tega smo v obstoječih aplikativnih rešitvah implementirali zahtevane zakonske in mnoge druge funkcionalne spremembe.

Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta, ko bodo storitve opravljene in blago dobavljeno. Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2010 je 33,02 % veljavnega proračuna.

04029001 Informacijska infrastruktura

Podprogram je namenjen zagotavljanju sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni upravi. Od 2.063.100 € predvidenih izdatkov je realiziranih 689.902 €. Realiziranih je torej 33,44 % načrtovanih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013306 Informatika

Od 1.635.000 € predvidenih izdatkov je realiziranih 508.067 €. Realiziranih je torej 31,07 % načrtovanih izdatkov.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo prerazporedili na tekoče vzdrževanje programske opreme.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja po obstoječih pogodbah.

402513 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe različnih oddelkov v Mestni upravi.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe različnih oddelkov v Mestni upravi. V letošnjem letu se je povečala potreba po sredstvih za tekoče vzdrževanje programske opreme in istočasno zmanjšala potreba po sredstvih za nabavo novih inčič te programske opreme. Zato smo potrebna sredstva prerazporedili.

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

Sredstva za vzdrževanje strojne računalniške opreme so se povečala zaradi zmanjšane nabave nove opreme. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

420202 Nakup strojne računalniške opreme

Zaradi varčevanja bomo v letošnjem letu nabavili manjšo količino nove namizne opreme (osebni računalniki, prenosniki, tiskalniki ipd.) od predvidene. S tem se bo povečala povprečna starost namizne opreme in posledično tudi izdatki za vzdrževanje.

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov

Plačali smo strežnike dobavljene v lanskem letu. Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Sredstva so bila predvidena za nabavo rezervnih delov za telefonske centrale v primeru odpovedi vendar smo jih prerazporedili zaradi večje potrebe po tekočem vzdrževanju druge opreme.

420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme

Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme

Sredstva so bila predvidena za napeljavo novih mrežnih povezav, vendar smo jih prerazporedili zaradi večje potrebe po tekočem vzdrževanju.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za posodabljanje programske opreme Oracle in Microsoft, posodabljanje programske opreme za OFR in za dokumentni sistem. Večina izdatkov za nove inčiče programske opreme bo realizirana v drugi polovici leta.

420704 Nakup druge (ne licenčne) programske opreme

V prvem polletju na tem podkontu ni bilo porabljenih sredstev, poraba je predvidena za drugo polovico leta.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

Od 236.000 € predvidenih izdatkov je realiziranih 139.336 €. Realiziranih je torej 59,04 % načrtovanih izdatkov.

402513 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

420704 Nakup druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo aplikativne programske opreme za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

062096 Prostorska informatika

Od 142.000 € predvidenih izdatkov je realiziranih 34.575 €. Realiziranih je torej 24,35 % načrtovanih izdatkov.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja po obstoječih pogodbah.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

420202 Nakup strojne računalniške opreme

Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za nakup novih inštitucije programske opreme za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

091105 Informatizacija - e-uprava - vrtci

Od 50.100 € predvidenih izdatkov je realiziranih 7.924 €. Realiziranih je torej 15,82 % načrtovanih izdatkov.

402513 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta za nabavo programske opreme za potrebe Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo Mestne uprave. Polletna realizacija je 29,12 % veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 224.900 € predvidenih izdatkov je realiziranih 65.488 €. Realiziranih je torej 29,12 % načrtovanih izdatkov.

402007 Računalniške storitve

Sredstva smo porabili za uporabo pravnega in prekrškovnega spletnega portala, storitve izpisovanja plačilnih list, storitve izdelave digitalnih kart za potrebe Inšpektorata ter stroške zunanje tehnične pomoči.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo porabili za pravno svetovanje pri projektu uvedbe brezžičnega omrežja.

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Plačani so bili stroški dostopa do svetovnega spleta in telefonskega imenika.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave v glasilu Ljubljana ter zagotovitev pogojev za dobro izvedbo protokolarnih dogodkov. Realizacija glavnega programa znaša 49,61 % veljavnega proračuna.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva so bila porabljena delno za plačilo računov za decembrske prireditve in sprejeme MOL v letu 2009, ki so zapadli v plačilo v letu 2010 (varovanje ob novoletnih prireditvah na prostem, stroški, povezani z novoletnimi sprejemi - cvetje, kulturni program, uporaba prostora, pogostitev...) in delno za slavnostno sejo ob mestnem prazniku 9. maju (prireditve na Prešernovem trgu, Pogačarjevem trgu in Ljubljanskem gradu, najem šotora in vse pripadajoče opreme za izvedbo slavnostne seje, nastopajoči na slavnostni seji, oblikovanje listin za častne meščane in nagrajence MOL, kipci Aretej ter plakete za nagrajence, cvetlična dekoracija, jezikovno in znakovno tolmačenje...). Realizacija je 54,73% in ustreza načrtovani dinamiki.

083001 Glasilo Ljubljana

Zaradi predčasne odpovedi pogodbe prejšnjega izvajalca tiskanja glasila Ljubljana smo 58.000 € prerazporedili, da smo lahko pričeli z novim javnim razpisom, Raziskava trga je namreč pokazala, da je trenutno najcenejši ponudnik teh storitev precej dražji od tistega, ki je zaradi finančnih težav odstopil od pogodbe. V prvem polletju je realiziranih 41,81 % sredstev veljavnega proračuna.

402003 Založniške in tiskarske storitve

V tem obdobju so poravnane obveznosti za 4 številke, od teh je ena obširnejša iz decembra 2010. Sredstva so bila porabljena za prelom, tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana. Realiziranih je bilo 76.010 € odhodkov, kar predstavlja 44,71 % realizacijo veljavnega proračuna. Sprejeti proračun se je s prerazporeditvijo povečal, da bi se lahko pričelo z novim postopkom izbire izvajalca za prelom in tisk glasila.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Sredstva so bila porabljena za izplačila avtorskih honorarjev. Zaradi načrtovanega novega javnega razpisa so se tudi na tem kontu dodatna sredstva zagotovila s prerazporeditvijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse proračunske uporabnike na področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Sredstva so zagotovljena za materialne in strokovne pogoje dela zaposlenih v mestni upravi. Realiziranih je 49,45 % sredstev veljavnega proračuna. Veljavni proračun se je s prerazporeditvami glede na sprejetega v tem obdobju povečal za 1,06 %.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi smo realizirali 50 % predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v MU

V postavko so zajeta sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno

uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ter solidarnostne pomoči ter sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost javnih uslužbencev mestne uprave (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbo pri delu in poklicno bolezen, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo). V prvi polovici leta je porabljenih 47,45 % načrtovanih sredstev za leto 2010. Povprečno mesečno število javnih uslužbencev mestne uprave v obdobju od meseca decembra 2009 do vključno meseca maja 2010 je bilo 578.

Za leto 2010 so bila sredstva namenjena izplačilu osnovnih plač in dodatkov načrtovana skladno z ZSPJS in KPJS in sicer za 602 zaposlena v mestni upravi.

Do višje porabe prihaja pri sredstvih namenjenih plačilu regresa za letni dopust (pri plači za mesec april je bil javnim uslužbencem mestne uprave izplačan regres za letni dopust v višini 692 EUR - enkratno izplačilo), nadurnem delu (v obdobju od meseca decembra 2009 do vključno meseca maja 2010 je 214 javnih uslužbencev opravilo 12.262 ur preko polnega delovnega časa), ter pri sredstvih namenjenih izplačilu solidarnostne pomoči – na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, številka 18/91 in spremembe) je bila v preteklih šestih mesecih solidarnostna pomoč izplačana 15 javnim uslužbencem, od tega 11 iz naslova daljše bolezni, 3 ob priznanju težje invalidnosti in ena ob smrti javnega uslužbenca.

18 javnih uslužbencev je prejelo jubilejno nagrado (6 za 10 let delovne dobe, 5 za 20 let delovne dobe in 7 za 30 let delovne dobe) od decembra 2009 dalje pa se je upokojilo 9 javnih uslužbencev. Večje število upokojitev se pričakuje v drugi polovici leta.

Do nižje realizacije prihaja pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. 38,58 % poraba sredstev predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo).

011109 Premije KDPZ - MU

Plačila premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje potekajo v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, 73/03) ter aneksom 2.k KPJS. Realizacija je 50,61 % od 236.400 € veljavnega proračuna. Vseh porabljenih sredstev je 119.641.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS - MU

Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij so bila načrtovana skladno z ZSPJS in KPSJ ter Aneksom številka 2. h kolektivni pogodbi. Skladno s tem, naj bi se tretja četrtina nesorazmerij odpravila s 1. 10. 2010.

013300 Delitvena bilanca

Iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 013311) v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave, na proračunsko postavko 013300, podkonto 4130 03 Sredstva prenesena drugim občinam, razporejenih 259.301,89 EUR. Na podlagi sodbe Višjega sodišča z dne 24.2.2010 št. Pg40/2006-25 je bilo izvedeno plačilo tožeči stranki, Občini Škofljici, v skupni višini 259.301,89 EUR, od tega znaša povračilo stroškov 176.701,51 EUR, povračilo iz naslova zakonitih zamudnih obresti od 5.6.2006 do 19.5.2010 znaša 78.263,16 EUR ter povračilo iz naslova pravnih stroškov 4.337,22 EUR.

Realizirana je bila obveznost plačila za občino Dobrova Polhov Gradec v višini 907.616 EUR, ki izhaja iz dodatka k dogovoru o delitvi premoženja z dne 24.7.2006.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, strokovnih delavnic

Višino sredstev smo predvideli glede na porabo preteklih let, nove izobraževalne obveznosti ter povečanje cen tovrstnih storitev na tržišču. Poraba se je gibala v okviru predvidenih pričakovanj v prvem polletju.

402907 Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih

Izdatke smo v prvi polovici leta realizirali v manjšem obsegu, saj bo glavni delež plačil za vpisnine, šolnine, ... izvršen v zadnji tretjini leta, ko potekajo vpisi na različne izobraževalne institucije. Poleg tega bomo tudi v drugi polovici leta plačali stroške tečajev v zvezi z nadgradnjo Office 2007 za okvirno 500 zaposlenih v mestni upravi ter del treningov, ki so bili (maja) in bodo izvedeni za Šolo vodenja MOL do konca leta 2010.

411908 Denarne nagrade in priznanja

Porabljenih je 20,28 % načrtovanih sredstev, saj je v tem obdobju opravljala obvezno prakso le ena študentka Fakultete za upravo. Zaradi študijskih obveznosti dijakov in študentov med študijskim letom se v drugi polovici leta, predvsem v poletnih mesecih, pričakuje večje število dijakov in študentov, ki jim bo omogočeno opravljanje obvezne prakse v MU MOL.

013302 Izdatki za blago in storitve

Postavka je namenjena zagotavljanju materialnih pogojev dela zaposlenim v mestni upravi. Skladno z navodili smo znižali določene stroške za 20 % (stroški uporabe službenega mobitela, reprezentance, znižali vrednosti za posamezne kose delovne obleke in obutve.....). Realiziranih je 1.088.147 € odhodkov, kar predstavlja 47,92 % realizacijo veljavnega proračuna.

402000 Pisarniški material in storitve

Največji del stroškov odpade za nakup papirja, pisarniških potrebščin in tonerjev, kjer ugotavljamo precejšnjo porast cen naročil, saj je v upravi več barvnih printerjev, za katere so barvni tonerji kar precej dražji. Realiziranih je 58,51 % veljavnega proračuna.

402003 Založniške in tiskarske storitve

Postavka je bila v prvih šestih mesecih realizirana v višini 2.008 €. Večina tiska bo opravljena v drugi polovici leta, zato bo porabljena do konca leta.

402004 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura

V letošnjem letu smo za 20 % znižali naročilo raznih dnevnih časopisov. Še vedno smo naričniki revij in časopisov: Delo, Dnevnik, Finance, Mladina, Nova revija ... vendar v manjšem številu izvodov. Realizacija je 42,46 %.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Realizacija v prvih šestih mesecih je le 22,97 %, ker bo Služba za organiziranje dela mestnega sveta imela večje objave v Uradnem listu v drugi polovici leta (prostorski plan....).

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

V okviru veljavnega proračuna v višini 173.800 € smo izvedli javni razpis za notranje revidiranje naših javnih zavodov – osnovnih šol, vrtcev in zavodov. Ocenjena vrednost tega razpisa je bila 120.000 €, po opravljenem javnem razpisu pa je bil izbran ponudnik, ki bo opravil dela za 72.000 €.

Postavka je bila v prvih šestih mesecih realizirana v višini 17.520 €, sredstva so bila porabljena za cenitev vrednosti kapitalске naložbe v TE-TOL.

402009 Izdatki za reprezentanco

Za stroške za reprezentanco smo porabili 39,14 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno mesečno reprezentanco oddelkov, za nakup ustekleničene vode ter pogostitve na sestankih na Magistratu.

402099 Drugi splošni material in storitve

Za plačilo provizije in nakup štampiljk smo v prvem polletju porabili 786 €, kar predstavlja 11,23 % načrtovanih izdatkov za drug splošni material.

402100 Uniforme in službena obleka

Uniforme za redarje in službena obleka za uslužbence, ki delajo pretežno na terenu ter za uslužbence protokola, se nabavljajo skladno s Pravilnikom o uniformi redarjev in Odredbi o delovni obleki in obutvi. Realizacija je v višini 51,12 % veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

V tem podkontu je glavnina izplačil namenjena stroškom fotokopiranja za potrebe oddelkov in služb MU, ter stroškom za nakup potrošnega materiala, izdelava fotografij. Realizacija je v višini 35,90 %, kar pomeni 17.009 € od planiranih 47.383 €. V drugi polovici leta bomo stroške fotokopiranja skladno z Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov preknjižili na ustrežnejši konto, tj. 402003 – založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

V tem podkontu so zajeti vsi stroški telefonov (naročnina, pogovori,) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Stroški za Upravne enote in ostale najemnike, ki so vezani na telefonsko centralo MOL-a, se skladno z razdelilnikom in izstavljenimi računi vračajo v proračun. Realizacija je 46,19 %.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Realizacija je v višini 55,21 % veljavnega proračuna. Realiziranih je torej 92.747 € od planiranih 168.000 €. Postavka zajema stroške poštnine in hitre kurirske službe.

402300 Goriva in maziva za prevozne stroške

Realiziranih je 60,39 % sredstev veljavnega proračuna, kar pomeni 46.800 od planiranih 77.500 €. Realizacija je višja zaradi v letošnjem letu velikokrat povečane cene goriva.

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

V tem podkontu imamo planiranih 10.000 € za potrebe 1 % odbitne fraznsize pri morebitnih popravilih vozil, katere imamo v poslovnem najemu. Realizacija je v višini 30,02 %.

402304 Pristojbine za registracijo vozil

Ta podkonto zajema plačila stroškov registracije vozil, ki jih ima MOL v lasti. To so motorna vozila in prikolice, ki jih ima za uporabo Oddelek za zaščito in reševanje. Realizacija je v višini 23,45 %.

402306 Stroški vinjet in urbane

Evidentiran je nakup letne urbane za potrebe mestne uprave MOL ter nakup vinjet za motorna kolesa. Načrtovani izdatki so realizirani skoraj v celoti, tj. 98,24 %.

402399 Drugi prevozniki in transportni stroški

Plačane so storitve pranja avtomobilov in odvoza zaupne dokumentacije iz arhiva MOL. Realizacija ob polletju je 5,64 % veljavnega proračuna.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

Realizacija predstavlja 29,88 % predvidene porabe. Večji del stroškov iz tega naslova nastane v jesenskih mesecih, ko je organiziranih več seminarjev izven Ljubljane.

402401 Hotelske in restavracijske storitve

Stroški hotelskih storitev so odvisni od števila večdnevni seminarjev izven Ljubljane. Večji del seminarjev se organizira v jesenskem času, zato predvidevamo da se bodo stroški v drugi polovici precej povečali. Trenutno je realiziranih 28,52 % načrtovanih izdatkov.

402402 Stroški prevoza v državi

Iz podkonta se poravnava obveznosti izplačil kilometrin na službenih potovanjih, ko delavec, ki je napoten na službeno pot, le-to opravi z osebnim vozilom. Če je le možno, se delavce napoti na službeno pot s službenim vozilom. Realiziranih je 18,34 % predvidenih izdatkov.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Postavka je realizirana v višini 31,22 %. Namenjena je popravilu osnovnih sredstev v uporabi MOL – fotokopirnih strojev, fakssov, fotoaparatorov....

402512 Zavarovalne premije za opremo

Zavarovalnici Tilia so bile plačane zavarovalne premije v višini 207.938 €, kar predstavlja 59,41 % realizacijo..

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Za zavarovanje opreme smo Zavarovalnici Tilia nakazali premijo v višini 3.005 €, zavarovalnici Maribor pa 250 € odbitne fraznsize.

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

V tem kontu so zajeti stroški najemnin garaž za službena vozila. Od načrtovanih 1.000 € smo v prvem polletju evidentirali za 432 € tovrstnih odhodkov, kar predstavlja 43,16 % realizacijo.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so v največji meri namenjena poslovnemu najemu službenih vozil. Evidentirana sta tudi izdatka za najem poslovnega prostora za potrebe šole vodenja. Realiziranih je 46,16 % načrtovanih izdatkov.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Realiziranih je za 500 € odhodkov, kar predstavlja 3,85 % realizacijo. Izplačan je en avtorski honorar.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

Za pripravo odločb v prekrškovnih zadevah za mestno redarstvo je bilo izplačanih 6.242 €. Realiziranih je 31,21 % predvidenih stroškov.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Od planiranih 120.000 € smo v prvem polletju porabili 68.737 €, to je 57,28 % predvidene porabe. Študentsko delo se je izvajalo tudi v primerih nadomeščanja krajših odsotnosti javnih uslužbencev (letni dopust, bolniška odsotnost), prevladovala pa so predvsem administrativna dela in lažja strokovna opravila. V primerjavi s preteklim letom so se stroški znižali za dobrih 20 %.

402905 Sejnine udeležencem odborov

Iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, iz sredstev splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 013311) je bilo v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave, za sejnine Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja MOL razporejenih 5.672 €. Izplačilo sejin članov in tajnika komisije za izvedbo postopka je bilo v celoti realizirano v razporejenem znesku.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Za stroške odvetnikov smo v prvem polletju poravnali za 107.265 € obveznosti, kar predstavlja 86,85 % porabo glede na veljavni proračun.

402923 Druge članarine

Od skupno načrtovanih izdatkov za plačilo članarin v skupni višini 41.000 € je realiziranih 1.570 €, tj. 3,83 % veljavnega proračuna. Ob pripravi proračuna se je planiralo tudi plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije, realizacije še ni.

402999 Drugi operativni odhodki

Poravnane so obveznosti za RTV prispevek, naročnina za Ljubljanski kabel, plačani stroški kadrovske selekcije za občinske redarje. Realiziranih je za 2.217 € odhodkov, tj. 35,76 % veljavnega proračuna.

016001 Delovanje sindikatov

Za sofinanciranje delovanja sindikata smo namenili 35.000 €. Vse naloge so se izvedle skladno s programom delovanja sindikata. Dodeljena je bila socialno pomoč finančno šibkim delavcem. Na področju rekreacije, športa in oddiha smo izvedli smučarski izlet v Forni di Sopra, sindikalni izlet v Črno goro ter organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana. Sredstva smo v celoti porabili.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Sredstva so namenjena za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Realiziranih je 42,54 % planiranih sredstev. Od skupno predvidenih 13.400 € so plačane obveznosti v višini 5.700 €.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Proračunska postavka je namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, številka 56/99 in 64/01).

Sredstva so v prvi polovici leta porabljena že v višini 70,32 %. Izvajale so se stalne naloge varnosti pri delu, opravljenih pa je bilo tudi 113 preventivnih zdravstvenih pregledov, od tega 13 predhodnih.

Z opravljanjem preventivnih zdravstvenih pregledov se bo nadaljevalo jeseni, saj je izbira pooblaščenega zdravnika Mestne občine Ljubljana v fazi sklenitev pogodbe.

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

S proračunske postavke smo sredstva porabili za nabavo premičnega premoženja. Realiziranih je 8,77 % sredstev veljavnega proračuna. Do odstopanja porabe sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom je prišlo zaradi nerealiziranih stroškov povezanih nakupom mestnih koles. Kolesa se bodo nabavila v avgustu ali septembru. Od načrtovanih nakupov pisarniškega pohištva je zaenkrat realizirana samo nabava pisarniških stolov. Prav tako je samo delno realiziran nakup fotokopirnih strojev in faxov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

V proračunu je predvidenih 290.000 €, realiziranih je 25.424 €, kar predstavlja 8,77 % porabo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva namenjena za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Realizacija v višini 40,85 %. V proračunu zagotovljena sredstva v višini 10.000 € se bodo do konca leta porabila.

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev

Realizacije v prvi polovici leta ni. Začeli smo s postopkom javnega naročila za nakup službenih koles za potrebe MU.

420200 Nakup pisarniškega pohištva

Realizacija je v višini 41,73 %. Zaradi predvidene selitve v skupno hišo v naslednjih letih se nabavlja samo nujno potrebno pohištvo.

420299 Nakup druge opreme in napeljav

V tem podkontu je med drugim planiran nakup dveh samostoječih radarjev za potrebe MR. Postopek je v teku. Realizacija bo do konca leta predvidoma 100 %.

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

V prvi polovici leta smo izvedli javni razpis za dobavo osnovnih sredstev. Izbira je bila opravljena, zato bo realizacija vidna v drugi polovici leta.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

Svet za varnost MOL želi nuditi pomoč potrošnikom, ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije. Poleg tega daje poudarek povečani skrbi za mlade in starejše občane, boljši prometni ureditvi ipd. Realiziranih je 42,45 % vseh predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016005 Svet za varnost MOL

Izdatki, ki so bili usklajeni s programom Sveta za varnost MOL, so porabljeni namensko za izvajanje tega programa.

402099 Drugi splošni material in storitve

Plačana je izdelava brušure »Dovolj imam pokanja« v višini 1.392 €.

Na ostalih podkontih trenutno še ne beležimo realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062068 Svet za javni prostor

Novoustanovljeni svet je za svojo dejavnost potreboval mape, za kar se je dobavitelju izplačal znesek 162 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	12.588.348	12.588.348	5.815.568	12.588.348	46,20	46,20
4001	Regres za letni dopust	416.584	416.584	401.001	416.584	96,26	96,26
4002	Povračila in nadomestila	843.847	843.847	440.182	843.847	52,16	52,16
4003	Sredstva za delovno uspešnost	870.389	870.389	335.794	870.389	38,58	38,58
4004	Sredstva za nadurno delo	362.796	362.796	188.652	362.796	52,00	52,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	117.989	117.411	57.244	117.411	48,52	48,76
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.199.953	15.199.375	7.238.441	15.199.375	47,62	47,62
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.223.206	1.223.206	565.932	1.223.206	46,27	46,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	979.947	979.947	453.363	979.947	46,26	46,26
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.293	8.293	3.833	8.293	46,22	46,22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.822	13.822	6.394	13.822	46,26	46,26
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.950	230.950	118.131	230.950	51,15	51,15
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.456.218	2.456.218	1.147.653	2.456.218	46,72	46,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.045.665	1.048.720	425.462	1.048.720	40,69	40,57
4021	Posebni material in storitve	298.400	287.121	156.293	287.121	52,38	54,43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480.500	499.500	244.670	499.500	50,92	48,98
4023	Prevozni stroški in storitve	88.500	112.150	62.562	112.150	70,69	55,78
4024	Izdatki za službena potovanja	133.400	122.900	51.525	122.900	38,62	41,92
4025	Tekoče vzdrževanje	1.061.100	1.223.385	504.123	1.223.385	47,51	41,21
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	251.000	283.908	131.024	283.908	52,20	46,15
4029	Drugi operativni odhodki	836.450	786.086	330.357	786.086	39,50	42,03
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.195.015	4.363.770	1.906.015	4.363.770	45,44	43,68
4093	Sredstva za posebne namene	65.756	65.756	0	65.756	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	65.756	65.756	0	65.756	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	30.586	30.586	23.446	30.586	76,66	76,66
Skupaj	411 Transferi posameznikom in	30.586	30.586	23.446	30.586	76,66	76,66
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	35.000	50.000	70,00	70,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	35.000	50.000	70,00	70,00
4130	Tekoči transferi občinam	907.616	1.166.918	1.166.918	1.166.918	128,57	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.000	124.600	14.682	124.600	10,72	11,78
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.044.616	1.291.518	1.181.600	1.291.518	113,11	91,49
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	545.000	501.032	79.568	501.032	14,60	15,88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000	80.000	3.347	80.000	4,18	4,18
4207	Nakup nematerialnega premoženja	988.000	889.283	336.809	889.283	34,09	37,87
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.633.000	1.490.315	419.724	1.490.315	25,70	28,16
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.675.144	24.947.538	11.951.879	24.947.538	48,44	47,91

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010		2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		111.800	111.800	54.246	111.800	48,52	48,52
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		111.800	111.800	54.246	111.800	48,52	48,52
	<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>54.246</i>	<i>111.800</i>	<i>48,52</i>	<i>48,52</i>
	013310	Stroški plačilnega prometa	111.800	111.800	54.246	111.800	48,52	48,52
	4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110.000	110.000	52.822	110.000	48,02	48,02
	4029 31	Plačila bančnih storitev	1.800	1.800	1.424	1.800	79,11	79,11
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.960.000	4.960.000	1.470.775	4.960.000	29,65	29,65
2201	Servisiranje javnega dolga		4.960.000	4.960.000	1.470.775	4.960.000	29,65	29,65
	<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.960.000</i>	<i>4.960.000</i>	<i>1.470.775</i>	<i>4.960.000</i>	<i>29,65</i>	<i>29,65</i>
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	4.960.000	4.960.000	1.470.775	4.960.000	29,65	29,65
	4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	300.000	300.000	95.870	300.000	31,96	31,96
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	4.540.000	4.540.000	1.374.905	4.540.000	30,28	30,28
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	985.573	0	985.573	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>751.127</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	109001	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	4091 00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	234.446	0	234.446	0,00	0,00
	<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>234.446</i>	<i>0</i>	<i>234.446</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	234.446	0	234.446	0,00	0,00
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	560.000	234.446	0	234.446	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.382.927	6.057.373	1.525.021	6.057.373	23,89	25,18

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010		2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
	2201	Servisiranje javnega dolga		7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
		<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>3.292.499</i>	<i>7.000.000</i>	<i>47,04</i>	<i>47,04</i>
		017102	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>3.292.499</i>	<i>7.000.000</i>	<i>47,04</i>	<i>47,04</i>
		5501 01	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+ C)				13.382.927	13.057.373	4.817.520	13.057.373	36,00	36,90

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 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Na podkontu 4029 30 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave RS za javna plačila in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 52.822 EUR, kar pomeni 48,02 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

4029 31 Plačila bančnih storitev

Na podkontu 4029 31 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Abanke Vipa d.d., SKB banke d.d., Probanke d.d., UniCredit banke d.d. in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 1.424 EUR, kar pomeni 79,11 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem

Na podkontu 402932 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila stroškov za odobravanje kreditov. V prvem polletju 2010 ne beležimo realizacije, saj se MOL v prvem polletju ni dolgoročno zadolžila.

4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403100 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačila obresti UniCredit banke d.d. (zapadla plačila obresti za likvidnostno posojilo najeto v letu 2009) in Abanke Vipa d.d.. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 95.870 EUR, kar pomeni 31,96 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403101 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Banke Celje d.d., Factor banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banke d.d., Banke Volksbank d.d., Nove Ljubljanske banke d.d., Banke Koper d.d., Banke Sparkasse d.d. in Probanke d.d.. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 1.374.905 EUR, kar pomeni 30,28 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

017102 Odplačilo dolga

5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit

Na podkontu 550101 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačila glavnice Banke Celje d.d., Factor banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banke d.d., Banke Volksbank d.d., Nove Ljubljanske banke d.d., Banke Koper d.d., Banke Sparkasse d.d. in Probanke d.d.. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 3.292.499 EUR, kar pomeni 47,04 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve 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. Sredstva so bila predvidena v višini 751.127 EUR, v rezervni sklad pa v prvem polletju leta 2010 niso bila izločena.

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.

Iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija so bila, skladno z vsakokratnim sklepom župana, razporejena sredstva v skupni višini 325.554 EUR v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, glede na namen porabe, v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu MOL za leto 2010.

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010		2010	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4029	Drugi operativni odhodki	231.800	231.800	54.246	231.800	23,40	23,40
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	231.800	231.800	54.246	231.800	23,40	23,40
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.840.000	4.840.000	1.470.775	4.840.000	30,39	30,39
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	4.840.000	4.840.000	1.470.775	4.840.000	30,39	30,39
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	234.446	0	234.446	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	1.311.127	985.573	0	985.573	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.000.000	7.000.000	3.292.499	7.000.000	47,04	47,04
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.382.927	13.057.373	4.817.520	13.057.373	36,00	36,90

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			3.485.500	3.485.500	781.665	3.485.500	22,43	22,43
0403	Druge skupne administrativne službe			3.485.500	3.485.500	781.665	3.485.500	22,43	22,43
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>3.485.500</i>	<i>3.485.500</i>	<i>781.665</i>	<i>3.485.500</i>	<i>22,43</i>	<i>22,43</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		2.055.500	2.055.500	399.668	2.055.500	19,44	19,44
		4020 01	Čistilni material in storitve	31.000	36.000	13.596	36.000	43,86	37,77
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	50.000	50.000	18.344	50.000	36,69	36,69
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000	14.000	4.185	14.000	104,63	29,89
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	50.000	5.000	2.142	5.000	4,28	42,84
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	35.000	6.151	35.000	0,00	17,57
		4022 00	Električna energija	95.000	95.000	28.365	95.000	29,86	29,86
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.000	120.000	69.048	120.000	69,05	57,54
		4022 03	Voda in komunalne storitve	17.400	17.400	6.257	17.400	35,96	35,96
		4022 04	Odvoz smeti	9.100	9.100	2.410	9.100	26,48	26,48
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250.000	208.000	36.803	208.000	14,72	17,69
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200.000	217.000	87.022	217.000	43,51	40,10
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.900	5.900	3.407	5.900	57,75	57,75
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100.000	98.000	20.591	98.000	20,59	21,01
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	2.000	1.581	2.000	0,00	79,05
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85.000	85.000	27.699	85.000	32,59	32,59
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4204 00	Priprava zemljišča	50.600	50.600	0	50.600	0,00	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	180.000	221.000	32.851	221.000	18,25	14,86
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.462	1.462	1.462	0,00	100,00
		4205 01	Obnove	773.500	729.538	37.754	729.538	4,88	5,18
		4208 02	Investicijski inženiring	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		1.300.000	1.300.000	297.998	1.300.000	22,92	22,92
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	1.200.000	1.200.000	281.949	1.200.000	23,50	23,50
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100.000	100.000	16.049	100.000	16,05	16,05
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		130.000	130.000	83.998	130.000	64,61	64,61
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	30.000	26.000	5.828	26.000	19,43	22,42
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100.000	104.000	78.171	104.000	78,17	75,16
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)				3.485.500	3.485.500	781.665	3.485.500	22,43	22,43

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.879.105	1.925.018	639.034	1.925.018	34,01	33,20
	0402	Informatizacija uprave		210.000	210.000	55.814	210.000	26,58	26,58
		04029001	Informacijska infrastruktura	210.000	210.000	55.814	210.000	26,58	26,58
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	210.000	210.000	55.814	210.000	26,58	26,58
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	200.000	200.000	51.840	200.000	25,92	25,92
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	3.974	10.000	39,74	39,74
	0403	Druge skupne administrativne službe		1.669.105	1.715.018	583.220	1.715.018	34,94	34,01
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.669.105	1.715.018	583.220	1.715.018	34,94	34,01
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	684.847	700.577	133.976	700.577	19,56	19,12
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	81.500	81.500	51.243	81.500	62,87	62,87
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000	160.000	76.089	160.000	47,56	47,56
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000	1.000	69	1.000	6,90	6,90
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	6.575	15.000	43,83	43,83
		4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	427.347	443.077	0	443.077	0,00	0,00
		062087	Nepremičnina Rog - finančni najem	984.258	1.014.441	449.245	1.014.441	45,64	44,28
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	984.258	984.258	419.062	984.258	42,58	42,58
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	30.183	30.182	30.183	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			38.249.195	37.584.917	9.099.877	37.584.917	23,79	24,21
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.738.800	1.738.800	54.547	1.738.800	3,14	3,14
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.738.800	1.738.800	54.547	1.738.800	3,14	3,14
		062092	Geodetska dokumentacija	1.738.800	1.738.800	54.547	1.738.800	3,14	3,14
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenične in druge podobne storitve	0	1.738.800	54.547	1.738.800	0,00	3,14
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.738.800	0	0	0	0,00	0,00
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		36.510.395	35.846.117	9.045.329	35.846.117	24,77	25,23
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.468.165	9.119.617	2.813.204	9.119.617	33,22	30,85
		052099	Komunalni deficit	1.463.210	1.463.210	116.778	1.463.210	7,98	7,98
		4204 01	Novogradnje	1.285.000	1.285.000	85.456	1.285.000	6,65	6,65
		4208 01	Investicijski nadzor	45.000	58.500	4.326	58.500	9,61	7,39
		4208 02	Investicijski inženiring	29.500	37.800	0	37.800	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	103.710	81.910	26.996	81.910	26,03	32,96
		062071	Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu - udeležba MOL	14.980	14.980	0	14.980	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	13.980	13.980	0	13.980	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	1.616.280	1.531.881	806.184	1.531.881	49,88	52,63
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	1.412.032	1.199.032	640.659	1.199.032	45,37	53,43
		4208 01	Investicijski nadzor	44.248	44.248	16.321	44.248	36,89	36,89
		4208 02	Investicijski inženiring	39.100	39.100	17.124	39.100	43,80	43,80
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	118.200	240.817	126.096	240.817	106,68	52,36
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.984	5.984	5.984	0,00	100,00
		062089	Tehnološki park	612.000	667.000	226.833	667.000	37,06	34,01
		4204 01	Novogradnje	600.000	600.000	222.778	600.000	37,13	37,13
		4208 01	Investicijski nadzor	12.000	12.000	4.055	12.000	33,79	33,79
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	55.000	0	55.000	0,00	0,00

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	062091		Urejanje zemljišč	3.380.085	3.349.902	949.006	3.349.902	28,08	28,33
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	18.000	38.000	9.214	38.000	51,19	24,25
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	300.000	31.186	300.000	0,00	10,40
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.080.302	729.594	96.563	729.594	8,94	13,24
	4022	00	Električna energija	17.000	17.000	237	17.000	1,39	1,39
	4022	03	Voda in komunalne storitve	5.000	5.000	2.924	5.000	58,48	58,48
	4022	04	Odvoz smeti	2.200	2.200	379	2.200	17,23	17,23
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	156.538	39.135	156.538	0,00	25,00
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	500.000	500.000	540	500.000	0,11	0,11
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	525	196	525	0,00	37,33
	4027	02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	300.000	300.000	279.549	300.000	93,18	93,18
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	55.000	55.000	21.172	55.000	38,49	38,49
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	21.100	21.100	16.903	21.100	80,11	80,11
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.075.000	1.075.000	451.008	1.075.000	41,95	41,95
	4029	99	Drugi operativni odhodki	306.483	149.945	0	149.945	0,00	0,00
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	1.381.610	2.092.644	714.403	2.092.644	51,71	34,14
	4204	01	Novogradnje	1.016.570	1.712.570	599.057	1.712.570	58,93	34,98
	4208	01	Investicijski nadzor	242.040	142.040	36.111	142.040	14,92	25,42
	4208	02	Investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	93.000	208.034	79.235	208.034	85,20	38,09
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	16069002		Nakup zemljišč	28.042.230	26.726.500	6.232.126	26.726.500	22,22	23,32
	062088		Pridobivanje zemljišč	28.042.230	26.726.500	6.232.126	26.726.500	22,22	23,32
	4206	00	Nakup zemljišč	28.042.230	26.726.500	6.232.126	26.726.500	22,22	23,32
			SKUPAJ	40.128.300	39.509.935	9.738.911	39.509.935	24,27	24,65
NAMENSKA SREDSTVA									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			24.600	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			24.600	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			24.600	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	062069	Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispjevka (vlaganja v TKO)		24.600	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	24.600	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	24.600	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)			40.152.900	39.534.535	9.763.511	39.534.535	24,32	24,70
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				43.638.400	43.020.035	10.545.176	43.020.035	24,16	24,51

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL									
NAMENSKA SREDSTVA									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
0403	Druge skupne administrativne službe			105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
	013322		Vlaganja v poslovne prostore	105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
	5503 09		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				43.743.400	43.125.035	10.573.486	43.125.035	24,17	24,52

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

V prvi polovici leta 2010 znaša realizacija proračunskih sredstev 781.665 evrov, kar predstavlja realizacijo 22,43% veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanja z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 399.668 evrov oz. 19,44 % veljavnega proračuna MOL za leto 2010.

4020 01 Čistilni material in storitve

Sredstva v višini 13.596 evrov oz. 37,77 % veljavnega proračuna so bila porabljena za čiščenje praznih poslovnih prostorov MOL in skupnih prostorov na teh lokacijah, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo navedeni prostori.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Finančna realizacija na omenjenem kontu znaša 18.344 evrov oz. 36,69% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in upravljanja recepcijske službe. Storitve se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Proračunska sredstva v višini 4.185 evrov oz. 29,89% veljavnega proračuna so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem ter objave javnih razpisov in javnih dražb za prodajo navedenih nepremičnin MOL.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

2.142 evrov oz. 42,84 % sredstev veljavnega proračuna je bilo porabljenih za plačilo izdelav cenitev za odprodajo stvarnega premoženja MOL, ki so bile realizirane v letu 2009 in plačane v letu 2010, za preverbo tržne vrednosti in izmero tlorisa poslovnega prostora MOL ter za storitev uporabe avtodvigala za potrebe vzdrževanja poslovnega prostora.

4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

Znesek 6.151 evrov oz. 17,57% veljavnega proračuna je bil porabljen za izdelavo cenitvenih poročil za odprodajo stvarnega premoženja MOL in za izdelavo navedenih poročil za cenitev vrednosti višine najemnin za poslovne prostore MOL na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

4022 00 Električna energija

Za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore MOL, ki so bili plačani podjetju Elektro Ljubljana in posameznim upravnikom, je v prvi polovici leta porabljenih 28.365 evrov sredstev oz. 29,86% veljavnega proračuna.

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva v višini 69.048 evrov oz. 57,54% veljavnega proračuna so se namenila za plačilo stroškov ogrevanja dobavitelju JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore MOL.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Iz naslova vode in komunalnih storitev so bila v prvi polovici leta 2010 porabljena sredstva za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore v višini 6.257 evrov oz. 35,96% veljavnega proračuna.

4022 04 Odvoz smeti

Za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore je bilo porabljenih 2.410 evrov oz. 26,48% veljavnega proračuna.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V prvem polletju leta 2010 je bilo porabljenih za 36.803 evrov sredstev za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v večlastniških stavbah. Znesek predstavlja 17,69 % veljavnega proračuna.

Od večjih tekočih vzdrževalnih so bila opravljena predvsem naslednja dela:

- Linhartova 13– zamenjava radiatorjev - 2.316,38 evrov,
- Trg Prekomorskih brigad 1- vzdrževanje telefonske centrale - 2.012,40 evrov,
- Grablovičeva ul. 64- dostava in montaža ALU vrat- 1.252,80 evrov,
- Prešernova 7- sanacija dvoriščne fasade – 5.600,81 evrov,
- Podhod Ajdovščina 1, - menjava vrat – 2.388,00 evrov,
- Miklošičeva 34 – menjava el. peči – 1.117,90 evrov,
- Gosposvetska 4 – nujna vzdrž. dela na sanitarijah – 2.089,34 evrov,
- Trubarjeva 39 – montaža žlebov in odtočnih cevi – 2.335,75 evrov,
- Krekov trg 2- sanacija odpadajočih veččlenskih vencev- 3.896,64 evrov.

Preostala sredstva pa so bila porabljena za manjša tekoča vzdrževalna dela v poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva v višini 87.022 evrov oz. 40,10 % veljavnega proračuna so bila porabljena za plačilo stroškov storitev upravljanja ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov, ki se plačujejo preko upravnikov. Od celotnega zneska je bilo 55.206,01 evrov sredstev vplačanih v rezervne sklade, ki jih po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

V prvem polletju leta 2010 je bilo iz naslova najemnine za prostor na lokaciji Mestni trg 3 realizirano 3.407 evrov sredstev oz. 57,75% veljavnega proračuna.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V prvi polovici leta 2010 je zabeležena realizacija sredstev v višini 20.591 evrov oz. 21,01 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo prvega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Sredstva v višini 1.581 evrov oz. 79,05% veljavnega proračuna so bila porabljena za komunalno nadomestilo za objekt v lasti MOL na otoku Pagu na Hrvaškem.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Sredstva v višini 27.699 evrov oz. 32,59 % veljavnega proračuna so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in ostalih stroškov v zvezi s sodnimi spori in izvršbami, ki se nanašajo na poslovne prostore v lasti MOL s katerimi upravlja oddelek.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

V prvi polovici leta 2010 je na navedenem podkontu izkazana poraba sredstev v višini 32.851 evrov oz. 14,86% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov v lasti MOL na lokacijah navedenih v nadaljevanju:

- Resljeva 7– sanacija strehe - 9.434,98 evrov,
- Petkovškovo nabrežje 67- obnova fasade in strehe v okviru projekta LMM - 19.122,60 evrov,
- Gosposka 4, Rojčeva 22, Slomškova 11 – zamenjava oken – 3.678,19 evrov,

Preostala sredstva pa so bila porabljena za manjše rekonstrukcije in adaptacije v poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izkazana je polletna realizacija sredstev v višini 1.462 evrov oz. 100% veljavnega proračuna. Realizacija sredstev se nanaša na gradbeno obrtniška dela pri obnovi fasade na lokaciji Ciril Metodov trg 19, kjer je MOL lastnica poslovnega prostora. Storitve je bila opravljena v letu 2009, račun pa je zapadel v letu 2010.

4205 01 Obnove

Iz naslova obnov poslovnih prostorov v lasti MOL je v prvem polletju leta 2010 izkazana poraba sredstev v višini 37.754 evrov oz. 5,18% veljavnega proračuna, za lokacije:

- Prijateljeva 2 – sanacija talne obloge in storitev izolacije tal – 11.120,00 evrov,
- Križevniška 2 – montaža trifaznega števca- 1.290,77 evrov,
- Krekov trg 2- sanacija odpadajočih več- členskih vencev in popravilo celotne fasade - 23.946,74 evrov.

Preostala sredstva pa so bila porabljena za manjše obnove poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

Na omenjeni proračunski postavki je izkazana realizacija v višini 297.998 evrov oz. 22,92% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin po 72. členu ZDen in stroškov, ki so nastali v postopkih denacionalizacije, v katerih sodeluje MOL kot zavezanica za vrnitev nepremičnin: stroški sodno zapriženih cenilcev in izvedencev, za delo odvetnikov pri zastopanju MOL.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

Proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 83.998 evrov oz. 64,61 % veljavnega proračuna.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Proračunski uporabnik izkazuje polletno realizacijo sredstev v višini 5.828 evrov oz. 22,42 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcem za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL (vpis stavb v kataster stavb kjer je MOL eden od solastnikov, sporazumi o vzpostavitvi etažne lastnine in druge stroške povezane s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin).

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

V prvi polovici leta 2010 je izkazana realizacija sredstev v višini 78.171 evrov oz. 75,16 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev sodišč, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskoprnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

V obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 je izkazana realizacija v višini 9.738.911 evrov, kar predstavlja 24,65% veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se nanašajo na sledeča področja:

- 04029001 informacijska infrastruktura,
- 04039003 razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Določitev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša polletna realizacija 55.814 evrov, kar predstavlja 26,58 % veljavnega proračuna.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Izkazana je realizacija v višini 51.840 evrov oz. 25,92 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje baze podatkov za komunalno opremljanje zemljišč za odmero NUSZ za leto 2010 in za ugotovitvene postopke pri reševanju pritožb na izdane odločbe NUSZ.

4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Za delo preko študentskega servisa je bilo v prvi polovici leta 2010 namenjenih 3.974 evrov oz. 39,74% veljavnega proračuna.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Na omenjeni proračunski postavki beležimo realizacijo v višini 133.976 evrov oz. 19,12% veljavnega proračuna 2010.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Iz naslova varovanja zgradb in prostorov je izkazana polletna realizacija proračunskih sredstev v višini 51.243 evrov, kar predstavlja 62,87% veljavnega proračuna. Storitve varovanja zgradb in prostorov obsegajo varovanje nekdanje tovarne Rog na Trubarjevi 72 in prostora MOL na lokaciji Mestni trg 17 (Cankarjevo nabrežje 25).

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Polletna realizacija je izkazana v višini 76.089 evrov, kar predstavlja 47,56% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana, kjer ima MOL v lasti poslovne prostore.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Na omenjenem proračunskem podkontu beležimo realizacijo v višini 69 evrov, kar predstavlja 6,90 % sredstev veljavnega proračuna. Realizacija se nanaša na prvi obrok plačila NUSZ za leto 2010 za nepremičnine v lasti MOL s katerimi upravlja oddelek.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija sredstev na podkontu se nanaša na plačilo fiksnih mesečnih stroškov (elektrika, voda, snaga, ogrevanje in drugo) za posamezne objekte v lasti MOL, s katerimi upravlja MOL in je izkazana v višini 6.575 evrov, kar predstavlja 43,83 % veljavnega proračuna.

062087 Nepremičnina Rog – finančni najem

V prvi polovici leta 2010 je na proračunski postavki »nepremičnina Rog« izkazana realizacija finančnih sredstev v skupnem znesku 449.245 evrov, kar predstavlja 44,28% veljavnega proračuna za leto 2010.

4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Na podlagi leasing pogodbe med LB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL (za nakup nepremičnine Rog) so bile skladno z anuitetnim načrtom k pogodbi za prvo polovico leta 2010 poravnane obveznosti v skupnem znesku 419.062 evrov. Realizacija je bila 42,58% veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

V letu 2010 so bile poravnane obveznosti, katere so zapadle konec leta 2009, v višini 30.182,00 evrov v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za javno zasebno partnerstvo za Center sodobnih umetnosti na lokaciji bivše tovarne Rog. Realizacija na podkontu je 100% veljavnega proračuna.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se nanaša na sledeča področja:

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč in
- 16069002 Nakup zemljišč.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanje izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

V prvem polletju leta 2010 je bilo porabljenih 54.547 evrov, kar pomeni realizacijo v višini 3,14% glede na veljavni proračun.

4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

V prvem polletju leta 2010 je bilo porabljenih 54.547 evrov, kar pomeni realizacijo v višini 3,14% glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila porabljena za storitve zemljiškega katastra in storitve topografskih izmer.

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, ureditev mej, določitev zemljišča pod objektom, evidenca objekta v katastru stavb, odpravljanja starih zemljiško katastrskih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, za urejanje starega stanja in drugo.

Topografske izmere obsegajo različna območja za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi za ažurno vodenje prostorskih evidenc. Območja so izbrana po potrebah reševanja starega stanja in izdelave novih projektov.

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

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa beležimo realizacijo v višini 9.045.329 evrov, kar predstavlja 25,23 % veljavnega proračuna.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

052099 Komunalni deficit

Na postavki 052099 – komunalni deficit je bilo v času od 1.1.2010 do 30.6.2010 porabljenih 116.778 evrov oz. 7,98 % veljavnega proračuna in sicer:

4204 01 Novogradnje

85.456 evrov oz. 6,65 % je bilo porabljenih za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca.

4208 01 Investicijski nadzor

4.326 evrov oz. 7,39 % veljavnega proračuna je bilo porabljenega za storitve nadzora pri gradnji kanalizacije v naselju Vinterca.

4208 02 Investicijski inženiring

V prvem polletju 2010 za storitve inženiringa ni bilo stroškov.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacije

Za stroške izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti, po Izletniški ulici ter v naseljih Vinterca in Podgorica ter za gradnjo vodovoda po cesti Ob dolenski železnici je bilo porabljenih 26.996 evrov oz. 32,96 % veljavnega proračuna.

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 806.184 evrov oz. 52,63 % veljavnega proračuna 2010.

4204 01 Novogradnje

640.659 evrov oz. 53,43 % veljavnega proračuna je bilo porabljenega za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja ter ureditev parka v Zeleni jami.

4208 01 Investicijski nadzor

Za storitve nadzora pri krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja in parka v Zeleni jami je bilo porabljenih 16.321 evrov oz. 36,89 % sredstev.

4208 02 Investicijski inženiring

17.124 evrov oz. 43,80 % je bilo porabljenih za storitve inženiringa za gradnjo komunalno-prometne ureditve za stanovanjske objekte SS RS v območju VS 3/5 Brdo – jug in v naselju ATRIUM v Zeleni jami.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

126.096 evrov oz. 52,36 % sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno – prometno ureditev v območju VS 3/5 Brdo - jug, za ureditev okolice Koseškega bajerja, za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cest v območju Zelene jame ter za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte JSS MOL v območju MS 8/3 Polje.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

5.984 evrov oziroma 100 % sredstev je bilo porabljenih za povrnitev stroškov revizijskega zahtevka v skladu s sklepom Državne revizijske komisije za Zeleno jamo.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2010 beležimo realizacijo sredstev v višini 226.833 evrov oziroma 34,01 %.

4204 01 Novogradnje

Za sofinanciranje sanacije meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo je bilo v prvem polletju 2010 porabljenih 222.778 evrov ali 37,13 % razpoložljivih sredstev.

4208 01 Investicijski nadzor

Za izvajanje storitev nadzora pri sanaciji meteorne kanalizacije je bilo porabljenih 4.055 evrov oziroma 33,79%.

062091 Urejanje zemljišč

Na podkonth navedene proračunske postavke »Urejanje zemljišč« je izkazana polletna realizacija v višini 949.006 evrov, kar predstavlja 28,33 % veljavnega proračuna za leto 2010.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo javnih objav za zemljišča, ki so predmet razpolaganja in obremenjevanje. Realizacija sredstev je izkazana v višini 9.214 evrov oz. 24,25% veljavnega proračuna.

4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

Realizacijo porabe sredstev v višini 31.186 evrov oz. 10,40% veljavnega proračuna predstavljajo stroški poročil o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki so predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija porabe sredstev v prvem polletju je znašala 96.563 evrov, kar predstavlja 13,24 % veljavnega proračuna 2010.

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev v povezavi z izdelavo programov opremljanja, za cenitve, za plačilo storitev pogodbenih izvajalcev, ki pripravljajo strokovna gradiva za pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in obremenjevanje stvarnega premoženja na zemljiščih Mestne občine Ljubljana, storitev zemljiškoknjižnega urejanja in ugotavljanja lastniškega statusa zemljišč.

4022 00 Električna energija

Izkazana je realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 237 evrov, kar predstavlja 1,39% realizacije veljavnega proračuna 2010.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Na omenjenem kontu so izkazani stroški za plačilo vode in kanalščine 2.924 evrov, kar predstavlja 58,48% planiranih sredstev za leto 2010.

4022 04 Odvoz smeti

Na kontu so izkazani stroški za plačilo odvoza smeti v višini 379 evrov, kar predstavlja 17,23% planiranih sredstev za leto 2010.

4026 05 Nadomestilo za uporabo zemljišča

Realizacija znaša 39.135 evrov, kar predstavlja 25,00% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena poravnavi obveznosti za prvi obrok nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL.

4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Sredstva v višini 540 evrov so bila namenjena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2009.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva v višini 196 evrov so bila namenjena poravnavi obveznosti iz naslova nadomestil po pogodbah o začasni uporabi zemljišč, kar predstavlja 37,33 % realizacijo veljavnega proračuna.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Na omenjenem podkontu sta izkazani izplačili po sodbah v zvezi z nepremičnim premoženjem v znesku 279.549 evrov, kar predstavlja 93,18 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

4029 01 Plačilo avtorskih honorarjev

Za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju je bilo namenjenih 21.172 evrov oz. 38,49 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedeniških mnenj o opravljanju s stvarnim premoženjem, izvedeniških mnenj za ureditev zemljiškoknjižnega stanja in listin, svetovanj in izvedeniških mnenj v zvezi s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin ter izdelave recenzij

programov opremljanja zemljišč za gradnjo, strokovnih podlag za pripravo pogodb o opremljanju in strokovnih ugotovitev za odločanje o pritožbah na odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

Za dela preko študentskega servisa je izkazana realizacija finančnih sredstev v višini 16.903 evrov, kar predstavlja 80,11 % veljavnega proračuna 2010. Sredstva so bila namenjena plačilu administrativne pomoči študentom na področju finančnega poslovanja oddelka, zemljiškoknjžnega urejanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem..

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

V prvi polovici leta 2010 je bilo porabljenih 451.008 evrov oz. 41,95% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov po sklepah sodišč, plačila notarskih storitev in odvetnikov, ki so zastopali MOL v zadevah urejanja zemljišč.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Na postavki 062093 »komunalno opremljanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 714.403 evrov oziroma 34,14 %.

4204 01 Novogradnje

599.057 evrov oziroma 34,98 % sredstev je bilo porabljenih za zunanjo ureditev ob objektu R5 in gradnjo izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami ter za gradnjo kanalizacije v naselju Rakova jelša po pogodbi o izvedbi izboljšave temeljnih tal za izgradnjo čistilne naprave Rakova jelša ter za izgradnjo dostopne in gradbiščne ceste.

4208 01 Investicijski nadzor

36.111 evrov oziroma 25,42 % sredstev je bilo porabljenih za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi zunanje ureditve ob objektu R5 in izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami, za komunalno ureditev Dolinškove ulice in za opravljanje storitev supernadzora (spremljava kvalitete in nadzor pri odstranitvi sekundarnih nasipov) pri izgradnji objekta javnega partnerja po pogodbi o JZP za gradnjo objektov ŠP Stožice.

4208 02 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa v prvem polletju ni bilo stroškov.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

79.235 evrov oziroma 38,09 % sredstev je bilo porabljenih na projektu Rakova jelša in sicer za izdelavo PGD PZI obnove cest na območju Rakove jelše, ceste na Mesarico in Kološevo ulico, Ulica Štefke Zabašnikove, na območju VS 2/11, 1. faza, PGD PZI projekta meteorne kanalizacije na Rakovi jelši, izvedbo kontrole vertikalne statične nosilnosti pilotov, izdelavo PGD PRZI projekta mostu preko Cunovca.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Na proračunskem postavki »Pridobivanje zemljišč« je izkazana realizacija v višini 6.232.126 evrov, kar predstavlja 23,32 % planiranih sredstev za leto 2010.

4206 00 Nakup zemljišč

Finančna realizacija nakupov zemljišč v obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 je znašala 6.232.126 evrov, kar pomeni 23,32 % veljavnega proračuna. Skladno z Odlokom o proračunu MOL za leto 2010 je občina odkupovala zemljišča na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice. Sredstva iz navedenega naslova so bila porabljena tudi za nakupe zemljišč v skladu z razvojnimi programi za realizacijo pogodbe o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov DARS – MOL ter za odkupe zemljišč za potrebe izgradnje javne infrastrukture.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062069 Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)

Iz sredstev samoprispevka (vlaganje v telekomunikacijsko omrežje) je bilo na podkontu 4204 01 – Novogradnje za ureditev območja Koseškega bajerja porabljenih 24.600 evrov oziroma 100 % razpoložljivih sredstev.

NAMENSKA SREDSTVA - UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vlaganja v poslovne prostore

Na omenjeni proračunski postavki beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 11.496 evrov.

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti

V realizaciji v višini 28.310 evrov oz. 26,96% realizaciji proračuna, so izkazana sredstva iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki se mesečno poračunavajo z najemnino. V začetku letošnjega leta je bila z enim od najemnikov sklenjena pogodba o izvensodni poravnavi, s katero smo prihranili 46.410 evrov denarnih sredstev.

Skupna realizacija odhodkov proračunskega uporabnika 4.3. ORN je v prvi polovici leta 2010 znašala 10.573.486 evrov oz. 24,52 % vseh planiranih sredstev.

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 konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	264.500	250.500	104.552	250.500	39,53	41,74
4021	Posebni material in storitve	3.019.102	3.003.394	240.287	3.003.394	7,96	8,00
4022		245.700	265.700	109.620	265.700	44,62	41,26
	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>						
4025	Tekoče vzdrževanje	610.000	585.000	199.914	585.000	32,77	34,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	606.900	763.963	65.519	763.963	10,80	8,58
4027	Kazni in odškodnine	1.500.000	1.500.000	561.498	1.500.000	37,43	37,43
4029	Drugi operativni odhodki	1.770.283	1.617.745	621.551	1.617.745	35,11	38,42
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.016.485	7.986.302	1.902.941	7.986.302	23,74	23,83
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.411.605	1.427.335	419.062	1.427.335	29,69	29,36
4202	Nakup opreme	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.582.782	5.106.782	1.605.401	5.106.782	35,03	31,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	773.500	731.000	39.216	731.000	5,07	5,36
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	28.042.230	26.726.500	6.232.126	26.726.500	22,22	23,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	793.798	1.022.616	346.430	1.022.616	43,64	33,88
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.621.915	35.033.733	8.642.235	35.033.733	24,26	24,67
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	105.000	105.000	28.310	105.000	26,96	26,96
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		43.743.400	43.125.035	10.573.486	43.125.035	24,17	24,52

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
KOMUNALA									
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				36.349.310	35.689.364	16.684.217	35.689.364	45,90	46,75
1302 Cestni promet in infrastruktura				36.349.310	35.689.364	16.684.217	35.689.364	45,90	46,75
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				<i>15.053.377</i>	<i>15.053.377</i>	<i>7.772.301</i>	<i>15.053.377</i>	<i>51,63</i>	<i>51,63</i>
	045102		<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop I, 2, 3-KPL</i>	<i>14.953.377</i>	<i>14.953.377</i>	<i>7.772.301</i>	<i>14.953.377</i>	<i>51,98</i>	<i>51,98</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.643.377	13.680.607	7.631.717	13.680.607	55,94	55,78
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.310.000	1.272.770	140.583	1.272.770	10,73	11,05
	045103		<i>Urejanje evidenc zemljišč-kataster in grajeno javno dobro</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>13.336.053</i>	<i>13.372.400</i>	<i>5.421.906</i>	<i>13.372.400</i>	<i>40,66</i>	<i>40,55</i>
	045107		<i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>2.703.070</i>	<i>2.703.070</i>	<i>794.778</i>	<i>2.703.070</i>	<i>29,40</i>	<i>29,40</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.703.070	2.703.070	794.778	2.703.070	29,40	29,40
	045108		<i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP</i>	<i>455.684</i>	<i>455.684</i>	<i>83.018</i>	<i>455.684</i>	<i>18,22</i>	<i>18,22</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	455.684	455.684	83.018	455.684	18,22	18,22
	045110		<i>Komunalne ureditve-obnove</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4205	01	Obnove	194.000	194.000	0	194.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	045137		<i>Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>17.134</i>	<i>72.000</i>	<i>23,80</i>	<i>23,80</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.000	72.000	17.134	72.000	23,80	23,80
	045191		<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>9.905.299</i>	<i>9.941.646</i>	<i>4.526.976</i>	<i>9.941.646</i>	<i>45,70</i>	<i>45,54</i>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.628	5.628	5.628	0,00	100,00
	4204	00	Priprava zemljišča	1.900.000	1.900.000	155.927	1.900.000	8,21	8,21
	4204	01	Novogradnje	5.724.289	5.724.289	3.819.237	5.724.289	66,72	66,72
	4208	01	Investicijski nadzor	277.000	277.000	25.178	277.000	9,09	9,09
	4208	02	Investicijski inženiring	56.760	56.760	0	56.760	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.798.250	1.898.507	521.005	1.898.507	28,97	27,44
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	149.000	79.462	0	79.462	0,00	0,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>				<i>7.959.880</i>	<i>7.263.587</i>	<i>3.490.010</i>	<i>7.263.587</i>	<i>43,85</i>	<i>48,05</i>
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	<i>5.063.220</i>	<i>4.366.927</i>	<i>2.140.383</i>	<i>4.366.927</i>	<i>42,27</i>	<i>49,01</i>
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	11.760	11.760	11.760	0,00	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	4.355.167	2.128.623	4.355.167	42,04	48,88
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	<i>2.896.660</i>	<i>2.896.660</i>	<i>1.349.626</i>	<i>2.896.660</i>	<i>46,59</i>	<i>46,59</i>
	4022	00	Električna energija	2.896.660	2.896.660	1.349.626	2.896.660	46,59	46,59
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.181.425	4.181.425	580.253	4.181.425	13,88	13,88
1502 Zmanjšanje onesaženja, kontrola in nadzor				4.181.425	4.181.425	580.253	4.181.425	13,88	13,88
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				<i>2.870.956</i>	<i>2.870.956</i>	<i>484.692</i>	<i>2.870.956</i>	<i>16,88</i>	<i>16,88</i>
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	<i>940.636</i>	<i>940.636</i>	<i>132.498</i>	<i>940.636</i>	<i>14,09</i>	<i>14,09</i>
	4204	01	Novogradnje	837.250	837.250	132.498	837.250	15,83	15,83
	4208	01	Investicijski nadzor	12.750	12.750	0	12.750	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.636	90.636	0	90.636	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	398.727	398.727	352.194	398.727	88,33	88,33
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	42.702	42.702	0	42.702	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	335.676	335.676	335.675	335.676	100,00	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	20.349	20.349	16.519	20.349	81,18	81,18
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-zbiranje in odlaganje odpadkov	1.531.593	1.531.593	0	1.531.593	0,00	0,00
	4205	01	Obnove	1.196.543	1.196.543	0	1.196.543	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	11.966	11.966	0	11.966	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	244.496	244.496	0	244.496	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.588	78.588	0	78.588	0,00	0,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	1.310.469	1.310.469	95.561	1.310.469	7,29	7,29
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	1.310.469	1.310.469	95.561	1.310.469	7,29	7,29
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	44.539	44.539	11.120	44.539	24,97	24,97
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	19.500	0	19.500	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	1.087.645	1.087.645	53.081	1.087.645	4,88	4,88
	4206	00	Nakup zemljišč	52.845	33.345	0	33.345	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	125.440	125.440	31.360	125.440	25,00	25,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	16.517.271	16.705.284	3.977.211	16.705.284	24,08	23,81
	1603		Komunalna dejavnost	16.517.271	16.705.284	3.977.211	16.705.284	24,08	23,81
	16039001		Oskrba z vodo	1.714.782	1.965.410	333.217	1.965.410	19,43	16,95
	063001		Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	949.782	1.114.276	247.083	1.114.276	26,01	22,17
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	137.706	137.706	37.439	137.706	27,19	27,19
	4022	03	Voda in komunalne storitve	24.747	24.747	4.278	24.747	17,29	17,29
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	232.329	352.329	138.013	352.329	59,40	39,17
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	425.255	422.004	36.671	422.004	8,62	8,69
	4206	00	Nakup zemljišč	25.000	25.000	15.022	25.000	60,09	60,09
	4208	01	Investicijski nadzor	6.263	6.263	0	6.263	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacij	88.482	120.565	0	120.565	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	15.662	15.661	15.662	0,00	99,99
	063002		Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	765.000	851.134	86.134	851.134	11,26	10,12
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	86.134	86.134	86.134	0,00	100,00
	4205	01	Obnove	750.000	750.000	0	750.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.070.140	2.638.056	73.861	2.638.056	2,41	2,80
	049002		Vzdrževanje in širitev pokopališč	3.070.140	2.638.056	73.861	2.638.056	2,41	2,80
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	14.766	40.000	36,92	36,92
	4204	01	Novogradnje	2.809.140	2.364.272	56.502	2.364.272	2,01	2,39
	4208	01	Investicijski nadzor	44.000	52.440	0	52.440	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	154.000	155.344	1.344	155.344	0,87	0,87
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.000	26.000	1.249	26.000	5,43	4,80
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	11.732.349	12.101.818	3.570.133	12.101.818	30,43	29,50
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	980.000	352.552	980.000	35,97	35,97
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000	0	0	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	980.000	352.552	980.000	0,00	35,97
	045190		Mestni vrtički	250.000	163.866	71.025	163.866	28,41	43,34
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	37.000	49.680	49.680	49.680	134,27	100,00
	4204	01	Novogradnje	181.000	74.066	21.345	74.066	11,79	28,82
	4208	01	Investicijski nadzor	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacij	12.000	20.120	0	20.120	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun		Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	3.072.575	3.657.202	2.150.381	3.657.202	69,99	58,80
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišč	161.600	71.250	0	71.250	0,00	0,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	67.200	67.200	67.200	0,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	531.175	535.777	148.234	535.777	27,91	27,67
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.126.800	2.716.115	1.843.305	2.716.115	86,67	67,87
	4208	01	Investicijski nadzor	33.500	48.344	30.278	48.344	90,38	62,63
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacij	164.500	162.516	48.054	162.516	29,21	29,57
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	55.000	56.000	13.311	56.000	24,20	23,77
	045193		LMM-Komunalni del	209.553	134.209	18.054	134.209	8,62	13,45
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	31.113	31.113	14.994	31.113	48,19	48,19
	4205	01	Obnove	90.000	14.656	0	14.656	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	10.000	24.400	3.060	24.400	30,60	12,54
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacij	78.440	48.519	0	48.519	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	15.521	0	15.521	0,00	0,00
	049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	3.726.415	3.750.645	623.645	3.750.645	16,74	16,63
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	11.950	11.950	11.950	0,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	24.230	0	24.230	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.726.415	3.714.465	611.695	3.714.465	16,42	16,47
	049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih	50.000	50.000	23.814	50.000	47,63	47,63
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.000	13.186	0	13.186	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.464	2.464	2.464	0,00	100,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	25.000	34.350	21.350	34.350	85,40	62,15
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	150.000	96.320	33.421	96.320	22,28	34,70
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	98.000	44.320	26.320	44.320	26,86	59,39
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000	25.000	7.102	25.000	28,41	28,41
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	107.806	107.806	0	107.806	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.916	0	3.916	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	107.806	103.890	0	103.890	0,00	0,00
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.140.000	3.115.770	269.640	3.115.770	8,59	8,65
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000	0	0	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.115.770	269.640	3.115.770	0,00	8,65
	054003		Akcija "Mestni golob "	46.000	46.000	27.600	46.000	60,00	60,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	46.000	27.600	46.000	60,00	60,00
SKUPAJ				57.048.006	56.576.073	21.241.680	56.576.073	37,23	37,55
NAMENSKA SREDSTVA									
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				10.346.060	10.346.060	2.493.348	10.346.060	24,10	24,10
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				10.346.060	10.346.060	2.493.348	10.346.060	24,10	24,10
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				2.966.674	2.966.674	2.326.236	2.966.674	78,41	78,41
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	163.082	163.082	163.082	163.082	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	163.082	163.082	163.082	163.082	100,00	100,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	470.282	470.282	398.511	470.282	84,74	84,74
	4204	01	Novogradnje	470.282	470.282	398.511	470.282	84,74	84,74
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	2.333.310	2.333.310	1.764.643	2.333.310	75,63	75,63
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	82.463	82.463	0	82.463	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	2.211.550	2.211.550	1.732.744	2.211.550	78,35	78,35
	4208	01	Investicijski nadzor	39.297	39.297	31.900	39.297	81,18	81,18

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun		Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			7.379.386	7.379.386	167.112	7.379.386	2,26	2,26
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU	3.908.708	3.908.708	67.636	3.908.708	1,73	1,73
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	31.208	31.208	7.791	31.208	24,97	24,97
		4204 01	Novogradnje	3.754.471	3.754.471	37.871	3.754.471	1,01	1,01
		4206 00	Nakup zemljišč	35.135	35.135	0	35.135	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	87.894	87.894	21.973	87.894	25,00	25,00
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	3.470.678	3.470.678	99.476	3.470.678	2,87	2,87
		4204 01	Novogradnje	3.470.678	3.470.678	99.476	3.470.678	2,87	2,87
SKUPAJ NAMENSKA				10.346.060	10.346.060	2.493.348	10.346.060	24,10	24,10
SKUPAJ KOMUNALA (A)				67.394.066	66.922.133	23.735.028	66.922.133	35,22	35,47

CESTE

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			15.385.064	15.273.327	6.995.397	15.273.327	45,47	45,80
1302	Cestni promet in infrastruktura			15.385.064	15.273.327	6.995.397	15.273.327	45,47	45,80
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			15.385.064	15.273.327	6.995.397	15.273.327	45,47	45,80
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanci-lastna udeležba	1.055.000	1.055.000	498.639	1.055.000	47,26	47,26
		4204 01	Novogradnje	1.000.000	1.000.000	475.604	1.000.000	47,56	47,56
		4208 01	Investicijski nadzor	20.000	20.000	5.746	20.000	28,73	28,73
		4208 02	Investicijski inženiring	10.000	10.000	120	10.000	1,20	1,20
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	16.968	20.000	84,84	84,84
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	200	5.000	4,00	4,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	3.390.500	3.410.516	3.278.278	3.410.516	96,69	96,12
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	850.852	850.852	850.852	0,00	100,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390.500	2.539.648	2.407.410	2.539.648	71,00	94,79
		4208 01	Investicijski nadzor	0	17.640	17.640	17.640	0,00	100,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in	0	2.376	2.376	2.376	0,00	100,00
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	0	304	240	304	0,00	78,95
		4204 00	Priprava zemljišča	0	16	0	16	0,00	0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	0	288	240	288	0,00	83,33
	045198		Posebni program	870.000	854.966	258.671	854.966	29,73	30,26
		4208 01	Investicijski nadzor	50.000	50.000	22.559	50.000	45,12	45,12
		4208 02	Investicijski inženiring	40.000	40.000	23.448	40.000	58,62	58,62
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacij:	740.000	724.966	186.006	724.966	25,14	25,66
		4208 99	Plačila drugih storitev in	40.000	40.000	26.658	40.000	66,65	66,65
	045199		Cestni projekti	10.069.564	9.952.541	2.959.569	9.952.541	29,39	29,74
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo	0	37.000	36.972	37.000	0,00	99,92
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.000	4.245	138	4.245	3,45	3,25
		4204 00	Priprava zemljišča	237.000	237.000	154.594	237.000	65,23	65,23
		4204 01	Novogradnje	3.270.000	3.378.386	2.128.521	3.378.386	65,09	63,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.374.000	5.036.211	361.325	5.036.211	6,72	7,17
		4208 01	Investicijski nadzor	129.830	157.233	64.615	157.233	49,77	41,10
		4208 02	Investicijski inženiring	23.564	35.684	27.000	35.684	114,58	75,66
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacij:	871.170	880.404	151.433	880.404	17,38	17,20
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	160.000	186.378	34.970	186.378	21,86	18,76
SKUPAJ				15.385.064	15.273.327	6.995.397	15.273.327	45,47	45,80

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
NAMENSKA SREDSTVA									
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.775.934	7.775.934	1.016.092	7.775.934	13,07	13,07
1302	Cestni promet in infrastruktura			7.775.934	7.775.934	1.016.092	7.775.934	13,07	13,07
	<i>13029002</i>		<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.775.934</i>	<i>7.775.934</i>	<i>1.016.092</i>	<i>7.775.934</i>	<i>13,07</i>	<i>13,07</i>
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	6.290.000	6.290.000	1.016.092	6.290.000	16,15	16,15
	4204	01	Novogradnje	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	3.060.000	3.060.000	1.016.092	3.060.000	33,21	33,21
	4208	01	Investicijski nadzor	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	045189		Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR	535.934	535.934	0	535.934	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	535.934	535.934	0	535.934	0,00	0,00
	045195		Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	950.000	950.000	0	950.000	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			7.775.934	7.775.934	1.016.092	7.775.934	13,07	13,07
SKUPAJ CESTE (A)				23.160.998	23.049.261	8.011.489	23.049.261	34,59	34,76
PROMET IN PROMETNA VARNOST									
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			75.200	96.200	21.238	96.200	28,24	22,08
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			75.200	96.200	21.238	96.200	28,24	22,08
	<i>08029001</i>		<i>Prometna varnost</i>	<i>75.200</i>	<i>96.200</i>	<i>21.238</i>	<i>96.200</i>	<i>28,24</i>	<i>22,08</i>
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	75.200	96.200	21.238	96.200	28,24	22,08
	4020	00	Pisarniški material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.430	14.430	2.477	14.430	17,17	17,17
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	80	80	0	80	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	30.650	40.375	3.480	40.375	11,35	8,62
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	640	640	200	640	31,25	31,25
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.600	5.600	0	5.600	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega	800	800	0	800	0,00	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	19.000	30.275	15.081	30.275	79,37	49,81
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			11.757.201	12.322.284	6.176.439	12.322.284	52,53	50,12
1302	Cestni promet in infrastruktura			11.757.201	12.322.284	6.176.439	12.322.284	52,53	50,12
	<i>13029003</i>		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>11.757.201</i>	<i>12.322.284</i>	<i>6.176.439</i>	<i>12.322.284</i>	<i>52,53</i>	<i>50,12</i>
	045116		Izvajanje prometne ureditve	74.140	63.760	36.456	63.760	49,17	57,18
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.140	21.000	3.013	21.000	42,20	14,35
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	62.000	30.790	21.472	30.790	34,63	69,74
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	11.970	11.970	11.970	0,00	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	045117		Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	110.000	675.463	605.362	675.463	550,33	89,62
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	80.000	80.000	39.899	80.000	49,87	49,87
	4029	99	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	559.121	559.121	559.121	0,00	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	6.342	6.342	6.342	0,00	100,00
	045118		Kategorizacija in banka cestnih podatkov	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	045119		Mestni javni promet	6.421.061	6.421.061	3.284.914	6.421.061	51,16	51,16
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	2.750.000	5.500.000	50,00	50,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	320.000	320.000	48.101	320.000	15,03	15,03
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	571.061	560.131	475.884	560.131	83,33	84,96
	4204	01	Novogradnje	0	10.930	10.930	10.930	0,00	100,00
	045128		Portal kolesarskih in pešpoti	40.000	92.583	56.317	92.583	140,79	60,83
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	5.039	5.039	5.039	12,60	100,00
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	0	75.544	51.278	75.544	0,00	67,88

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045129		Dinamični prometni portal	60.000	17.417	0	17.417	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	60.000	17.417	0	17.417	0,00	0,00
	045132		Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.	2.240.000	2.240.000	1.400.367	2.240.000	62,52	62,52
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.240.000	2.240.000	1.400.367	2.240.000	62,52	62,52
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	294.000	294.000	0	294.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	045135		Parkirne površine MOL	960.000	960.000	9.730	960.000	1,01	1,01
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	9.731	9.730	9.731	0,00	99,99
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	715.000	0	715.000	0,00	0,00
	4205	01	Obnove	895.000	175.000	0	175.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000	40.269	0	40.269	0,00	0,00
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.300.000	1.300.000	783.293	1.300.000	60,25	60,25
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.287.000	1.287.000	783.293	1.287.000	60,86	60,86
	4208	01	Investicijski nadzor	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
	049008		Razvojno strokovne naloge na področju prometa	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	14		GOSPODARSTVO	66.300	66.300	0	66.300	0,00	0,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	66.300	66.300	0	66.300	0,00	0,00
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66.300	66.300	0	66.300	0,00	0,00
	047314		Projekt City bike	66.300	66.300	0	66.300	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	11.640	0	11.640	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	65.000	53.360	0	53.360	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
			SKUPAJ	66.300	66.300	0	66.300	0,00	0,00
			SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)	11.898.701	12.484.784	6.197.677	12.484.784	52,09	49,64
			PODJETNIŠTVO						
	14		GOSPODARSTVO	2.197.397	1.834.953	0	1.834.953	0,00	0,00
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.197.397	1.834.953	0	1.834.953	0,00	0,00
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.197.397	1.834.953	0	1.834.953	0,00	0,00
	041112		Izgradnja Splošnega podjetniškega inkubatorja-lastna udeležba	2.197.397	1.834.953	0	1.834.953	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	2.164.923	1.802.479	0	1.802.479	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	32.474	32.474	0	32.474	0,00	0,00
			SKUPAJ	2.197.397	1.834.953	0	1.834.953	0,00	0,00
			NAMENSKA SREDSTVA						
	14		GOSPODARSTVO	5.051.487	5.055.149	3.662	5.055.149	0,07	0,07
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.051.487	5.055.149	3.662	5.055.149	0,07	0,07
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.051.487	5.055.149	3.662	5.055.149	0,07	0,07
	041107		Razvojni projekt-CLUNET-EU	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	041108		Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	0	3.662	3.662	3.662	0,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	3.662	3.662	3.662	0,00	100,00
	041113		Izgradnja Splošnega podjetniškega inkubatorja-ESRR	5.051.487	5.051.487	0	5.051.487	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	5.051.487	5.051.487	0	5.051.487	0,00	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	5.051.487	5.055.149	3.662	5.055.149	0,07	0,07
	SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)			7.248.884	6.890.102	3.662	6.890.102	0,05	0,05
TURIZEM									
	14 GOSPODARSTVO			1.191.820	1.192.200	513.065	1.192.200	43,05	43,04
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.191.820	1.192.200	513.065	1.192.200	43,05	43,04
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.191.820	1.192.200	513.065	1.192.200	43,05	43,04
	047301		Turizem Ljubljana	1.174.291	1.174.671	508.340	1.174.671	43,29	43,28
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	3.716	3.515	3.716	0,00	94,59
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	786.264	786.264	344.159	786.264	43,77	43,77
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	115.412	115.412	47.937	115.412	41,54	41,54
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	258.962	255.626	108.443	255.626	41,88	42,42
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	4.286	13.653	31,39	31,39
	047305		Turizem Ljubljana-Premije	12.989	12.989	4.725	12.989	36,38	36,38
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.989	12.989	4.725	12.989	36,38	36,38
	047306		Turizem Ljubljana-Sredstva za izvedbo ZSPJS	4.540	4.540	0	4.540	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	3.910	3.910	0	3.910	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	630	0,00	0,00
			SKUPAJ	1.191.820	1.192.200	513.065	1.192.200	43,05	43,04
	NAMENSKA SREDSTVA								
	14 GOSPODARSTVO			1.516.000	1.516.000	368.742	1.516.000	24,32	24,32
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.516.000	1.516.000	368.742	1.516.000	24,32	24,32
	14039001	Promocija občine		390.000	390.000	192.662	390.000	49,40	49,40
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	390.000	390.000	192.662	390.000	49,40	49,40
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	390.000	390.000	192.662	390.000	49,40	49,40
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.126.000	1.126.000	176.080	1.126.000	15,64	15,64
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	936.000	936.000	152.088	936.000	16,25	16,25
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	440.000	440.000	146.117	440.000	33,21	33,21
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	496.000	496.000	5.971	496.000	1,20	1,20
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	190.000	190.000	23.992	190.000	12,63	12,63
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	190.000	190.000	23.992	190.000	12,63	12,63
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	1.516.000	1.516.000	368.742	1.516.000	24,32	24,32
	SKUPAJ TURIZEM (A)			2.707.820	2.708.200	881.807	2.708.200	32,57	32,56

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
KMETIJSTVO									
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			345.250	345.250	8.000	345.250	2,32	2,32
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			316.250	314.335	8.000	314.335	2,53	2,55
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			120.000	113.585	0	113.585	0,00	0,00
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	120.000	113.585	0	113.585	0,00	0,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	120.000	113.585	0	113.585	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			160.250	173.850	8.000	173.850	4,99	4,60
	042104		Razvoj podeželja - lastna sredstva	122.500	136.100	8.000	136.100	6,53	5,88
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.500	47.100	0	47.100	0,00	0,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	37.000	37.000	0	37.000	0,00	0,00
	4130	01	Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	16.000	16.000	8.000	16.000	50,00	50,00
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	37.750	37.750	0	37.750	0,00	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.800	1.800	0	1.800	0,00	0,00
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	350	350	0	350	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.600	35.600	0	35.600	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije			36.000	26.900	0	26.900	0,00	0,00
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	36.000	26.900	0	26.900	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	36.000	26.900	0	26.900	0,00	0,00
1104	Gozdarstvo			29.000	30.915	0	30.915	0,00	0,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			29.000	30.915	0	30.915	0,00	0,00
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna	29.000	30.915	0	30.915	0,00	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.000	30.915	0	30.915	0,00	0,00
	SKUPAJ			345.250	345.250	8.000	345.250	2,32	2,32
NAMENSKA SREDSTVA									
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			9.300	9.300	998	9.300	10,73	10,73
1104	Gozdarstvo			9.300	9.300	998	9.300	10,73	10,73
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			9.300	9.300	998	9.300	10,73	10,73
	042202		Urejanje gozdnih cest	9.300	9.300	998	9.300	10,73	10,73
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.300	9.300	998	9.300	10,73	10,73
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			9.300	9.300	998	9.300	10,73	10,73
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				354.550	354.550	8.998	354.550	2,54	2,54
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				112.765.019	112.409.030	38.838.661	112.409.030	34,44	34,55

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Proračunski uporabnik 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je razdeljen na:

441000 Komunala, 442000 Ceste, 443000 Promet in prometna varnost, 444000 Podjetništvo, 445000 Turizem in 446000 Kmetijstvo.

KOMUNALA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev.

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.

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

7.772.301 EUR

V okviru dejavnosti javne gospodarske službe smo izvajali redno vzdrževanje cest na območju Mestne občine Ljubljana, kar predstavlja 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. Izvajanje del na voznih površinah poteka po območjih 1, 2 in 3.

O prevoznosti in stanju cest na Mestnem območju Ljubljane je bila javnost sprotno seznanjena in sicer preko javnih sredstev obveščanja (radio RGL, v tiskanih medijih, OKC). Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so prikazana tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje prometnih površin

V preteklem obdobju smo v okviru rednega vzdrževanja cest dela izvajali na podlagi predlaganih mesečnih izvedbenih programih in hkrati dela prilagajali razmeram na terenu. Območje vzdrževanja je razdeljeno na tri območja (1, 2, 3).

V času trajanja zimske sezone smo zaradi nizkih temperatur opravljali le nujna vzdrževalna dela, kot so sanacije udorov na voziščih, urejanje makadamskih vozišč predvsem na območju 2 in 3 je bilo izvedeno brazdanje in profiliranje vozišč, ročno popravilo profilov vozišč, urejanje bankin, postavitve porušeni stebričkov oziroma zamenjava poškodovanih stebričkov, krpanje številnih udarnih jam na asfaltnih in makadamskih voziščih, sanacija usedlin na tlakovanih površinah (Čopova ulica). Popravilo tlaka se je v zimskem času izvajalo predvsem v centru mesta na lokacijah Gornji trg, Adamič Lundrovo nabrežje, Križevniška ulica, Salendrova ulica, Prešernov trg. V okviru vzdrževanja tlakovanih površin so bila opravljena dela kot so: popravilo tlaka iz granitnih kock, popravilo tlaka iz mačjih glav, popravilo tlaka iz plošč iz naravnega ali umetnega kamna (Čopova ulica).

V mesecu marcu, po končani zimski sezoni je bilo dobavljeno in postavljeno 136 smernikov na naslednjih cestah: Brdnikova cesta, Cesta Dolomitskega odreda, Cesta za Brdom, Večna pot. V sklop vzdrževanja cestne opreme sodi tudi izvedba – popravilo odbojne ograje na odseku Črnuče – Gameljne. Popravilo varovalne ograje smo opravili na Celovski cesti. Prav tako je bilo potrebno očistiti jarke in mulde, popraviti oziroma zamenjati poškodovane LTŽ pokrove (Cesta II. grupe odredov, Cesta 13. julija, Tacenska cesta, Miheličeva ulica) in LTŽ mrež (Cesta 13. julija, Celovška cesta, Stolpniška cesta, Linhartova, Dunajska cesta, Ižanska cesta, Črnuče – Gameljne). Izdelana je bila ponikovalnica na lokaciji Pot k Savi – Šiferjeva ulica.

Nadpovprečne padavine in nizke temperature v letošnji zimski sezoni so neugodno vplivale na cestišča, posledica tega so številne deformacije vozišč na celotnem mestnem območju. V mesecu marcu 2010 smo opravili pregled celotnega cestnega mestnega območja in pripravili ustrezne popise sanacijskih ukrepov.

V nadaljevanju leta smo izvajali številne, manjše sanacije na asfaltnih voziščih (posedki, udarne jame). Na področju vzdrževanja asfaltnih vozišč smo skozi celo polletno obdobje krpali udarne jame s hladno ali vročo asfaltno maso na številnih lokacijah na celotnem območju Mestne občine- pri tem je bilo porabljeno 210 ton hladne asfaltno mase in 57 ton vroče mase. Izvajali smo še krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega, skupaj 382 m³.

V sklopu vzdrževanja makadamskih vozišč je bilo opravljeno še brazdanje in profiliranje vozišč z grederjem na površini 379.586 m² ter valjanje vozišč, predvsem na območju 3. Tako je bilo zagotovljeno utrjeno in stabilno makadamsko vozišče, ročno popravilanje profila vozišč je bilo izvedeno na območju 2, in sicer na višje ležečih cestiščih (Babja veja, Vnajarji, Repče – Meja, Lipoglav – Strma, Selo pri Panch-vas, Razori, Vnajarji – Strma, Pod Debnim hribom, Mareška pot, Gabrje – Vnajarji), skupaj 63.950 m².

Robnike in obrobe smo popravljali ob rednem vzdrževanju ter ob opozorilu pregledniške službe, pri čemer je bilo popravljeno 146 metrov betonskih in 91 metrov granitnih robnikov. Popravilo obrob iz granitnih kock je bilo izvedeno na 157 metrih.

Z urejanjem bankin v obdobju od januarja do konca junija smo zagotovili varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest in omogočili prost odtok vode, odstranjevali smo tudi razraslo vegetacijo. Posip bankin s peskom, razprostiranje in pregrabljevanje tega je bilo izvedeno na 67.966 metrih, strojno pa smo uredili 13.010 metrov bankin.

Na področju vzdrževanja odvodnjavanja smo izvajali dela, s katerimi bi preprečili pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin oziroma, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda. Opravljali smo čiščenje muld, kanalet, koritnic, zdražnikov, jarkov, izdelali odtoke, ročno očistili.

Med redno vzdrževanje cest sodi tudi vzdrževanje cestne opreme. Zagotovili smo vzdrževanje smernikov, ograj in zapornih stebričkov. Tako je bilo v obravnavanem obdobju ponovno nameščenih ali naravnanih 40 smernikov, nameščenih je bilo 101 različnih stebričkov z dobavo in 125 stebričkov brez dobave, predvsem v centru mesta. Na cesti Črnuče – Gameljne, Pivovarniški ulici in Tivolski cesti je bila izvedena delna zamenjava odbojne ograje, skupaj 30 metrov.

Vzdrževanje vegetacije zajema strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču, z obrezovanjem grmičevja ter obrezovanje in obsekovanje vej. Prva košnja je bila opravljena že v mesecu aprilu z namenom, da bi zagotovili pregled in dostop do cestnih objektov, z obrezovanjem vej pa smo omogočili vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti) smo le to izvedli ročno. V polletnem obdobju smo tako pokosili 638.620 m² površin na področju Mestne občine Ljubljana in izvedli obrezovanje vej na 1.051 m² (križišča).

Z namenom ohranjanja tlakovanih površin v utrjenem in varnem stanju so dela potekala predvsem v ožjem središču mesta (Prešernova cesta – Cankarjeva ulica, Prešernova cesta, Cesta na Grad, Erjavčeva cesta, Plečnikov trg, Prečna ulica, Gornji trg, Adamič Lundrovo nabrežje, Križevniška ulica, Salendrova ulica, Prešernov trg, Cesta na Grad).

Zimska služba

V Ljubljani je bilo v minuli zimski sezoni 68 dni s snežno odejo, v povprečju je takih dni 56. Največja debelina snežne odeje je bila evidentirana 31. januarja 2010 (48 cm). Za izvajanje del v okviru zimske službe je bilo v času od 01.01. do 15.03.2010 porabljenih 4.950.908,75 EUR .

Seznam akcij zimske službe v letu 2010

Letošnjo zimo je zaznamovalo obilno sneženje, ki je imelo za posledico večje število akcij pluzenja in posipanja, kar je sicer predvideno v Načrtu zimske službe v okviru koncesijske pogodbe.

V tabelaričnem prikazu so navedene le aktivnosti zimske službe v letu 2010 (zimsko službo praviloma sicer izvajamo od 15.11. tekočega leta do 15.3. naslednjega leta, vendar v odvisnosti od trenutnih razmer. Tako smo prvo akcijo posipanja proti poledici te zimske sezone evidentirali že 3.11.2009!):

DATUM	Posipanje	Delni posip	Pluženje	Delno pluženje	Posip peščevih površin	Odvoz snega
4.1.2010	3x		1x		2x	
5.1.2010	1x		1x		1x	
7.1.2010	1x	1x		1x	1x	
8.1.2010		1x				
8./9.1.2010	1x	1x	1x	1x	1x	
9.1.2010	1x			1x	1x	
10.1.2010	1x		1x		1x	
11.1.2010	1x			1x		
11./12.1.2010	1x					1x
12./13.1.2010		1x		1x		1x
13./14.1.2010		1x		1x		1x
14./15.1.2010		1x		1x		1x
17.1.2010	1x	1x			1x	1x
19./20.1.2010		1x		1x		1x
21./22.1.2010	2x			1x	1x	1x
26./27.1.2010	1x	1x				1x
28./29.1.2010		1x		1x		1x
30.1.2010	1x		1x		1x	
30./31.1.2010	2x		2x		2x	
31.1./1.2.2010	1x			1x		1x
1./2.2.2010						1x
2./3.2.2010						1x
SKUPAJ:	18x	10x	7x	11x	12x	12x

Izvedenih je bilo več intervencijskih in lokalnih posipanj na izpostavljenih legah (mostovi, nadvozi, ceste in ulice v okolici TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov).

Letošnja novost je bila uporaba mešanice posipnega materiala predvsem z namenom kar najmanjše obremenitve okolja. Mešanica je bila pripravljena v razmerju 1 enota soli in 3 enote kamnitega materiala granulacije 4 - 8 mm.

Prav tako smo za pluženje tlakovanih površin zahtevali, da izvajalec te površine pluži s posebno mehanizacijo, kjer so noži pluga gumirani. Takšna zahteva se je izkazala za pravilno, saj poškodb na tlakovanih površinah z uporabo gumiranih nožev ni bilo.

Med novosti letošnje zimske sezone lahko štejemo tudi zahtevo po nabavi manjše mehanizacije za pluženje in posip peščevih površin in kolesarskih stez. Tako smo lahko zabeležili naslednjo novo mehanizacijo:

- 3 kos avtomatski posipalci 1,2m³
- 5 kos posipalci za BOB CAT 0,3 m³ za pločnike
- 1 kos posipalec za kolesarske steze
- 1 kos posipalec 2,0m³ za kolesarske steze
- 2 kos plug 2,8m
- 1 kos plug 3,3m

Z nabavo našete mehanizacije je izvajalec zimsko službo na peščevih in tlakovanih površinah ter kolesarskih stezah lahko izvajal hitreje in kvalitetneje.

Podhodi - nadhodi

V obdobju januar – junij 2010 so bila dela izvedena na podhodu na Celovski cesti (podhod Šiška), na Dunajski cesti pri stavbi Mercator in Plavi Laguni. Opravili smo popravilo stopnišč – lepljenje odpadlih plošč.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela zajemajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjava voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, preureditve cest, sanacije odvodnjavanj. Na ta način izboljšujemo ali obnovljamo prometne in varnostne karakteristike vozišča. Za večja vzdrževalna dela smo pripravljali projektno dokumentacijo.

Pregledniška služba

V okviru izvajanja pregledniške službe smo v času od meseca januarja do konca meseca junija 2010 nadzirali vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej.

Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana smo redno pregledovali vseh 1.049 km cest, ki jih vključuje koncesijska pogodba po vnaprej določenem razporedu. Dnevno smo opravili pregled na 230 km cest. Pregledniška služba je mesečno pregledala cestne objekte ter preverila predvsem tiste elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost v prometu. Prav tako smo mesečno pregledali javne poti v naseljih in med naselji, hkrati pa pregledali tudi pločnike in kolesarske steze.

Pregledniška služba je opravila tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je bilo mogoče izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, in sicer krpali smo udarne jame, zavarovali vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, polomljenih ali izravnanih stebričkov, prometnih znakov ter ostalih poškodb. O ukrepih oziroma poškodbah smo redno obveščali ustrezne komunalne organizacije, da so poškodbe dokončno odpravile.

Nadzor osnih obremenitev

V sklopu pregledniške službe se je vseskozi vršil nadzor osnih obremenitev, to je izvajanje nadzora največje dovoljenje osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil. Kontrola se je izvajala na vseh cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana. V polletnem obdobju je bilo ustavljenih 345 vozil, od tega je bilo tehtanje opravljeno na 165 vozilih, pri čemer je bila ugotovljena prekomerna obremenitev pri 19 vozilih.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Zagotavljali smo dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Dežurna služba je opravljala delo neprekinjeno vse dni. V času od januarja do konca meseca junija 2010 je interventna skupina posredovala kar 382-krat, največkrat zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povoženih živali, podrtih prometnih znakov, polomljenih stebričkov, podrtih dreves, polomljenih vej, udarnih jam, razsutega peska ali smeti, politega olja, nafte, udrtih odtočnih mrež in ostalega.

Vzdrževanje ograj iz umetnega kamna

Izvedli smo dela na področju vzdrževanja ograj iz umetnega in naravnega kamna. Predvidena dela v okviru koncesije so sanacija poškodovanih poškodb in odkruškov, antigrafitna zaščita, površinska hidrofobna zaščita ter visokotlačno pranje elementov ograje po končani zimski sezoni. V obdobju januar – junij 2010 so dela potekala na Zmajskem mostu, Tromostovju in Čevljarskem mostu (čiščenje ograj po končani zimi). V sklopu sanacije Pogačarjevega trga so potekala dela na elementih iz umetnega in naravnega kamna. Izdelana je bila mulda iz grobo brušenega umetnega kamna, sanirali smo dele poškodovanih stopnic in izvedli sanacijo fontane.

Dokumentacija in dovoljenja

Izdelava projektov in dovoljenj, ki zajema izdelavo projektov rekonstrukcij cestnišč, križišč, platojev, izdelavo projektov kanalizacij z objekti za čiščenje voda, lovilci olja, biološke čistilne naprave ter izvajanje nadzora nad gradbenimi deli s področja nizkih gradenj.

V nadaljevanju so našeti projekti za ureditev križišč (Linhartova – Dunajska cesta, Celovška – Drenikova in Šmartinska – Savska cesta), posamezne cestne odseke (Karlovška cesta, Cesta Jana Husa, Grablovičeva ulica in Cesta na Obrije), klančine za invalide (na Topniški ulici in Ulici bratov Učakar) in zunanja ureditev pri O.Š. Prežihov Voranc.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V času zimske službe, natančneje v januarju 2010 je bilo potrebno za izvajanje dejavnosti zimske službe pripraviti in natisniti dodatne izvode preglednih kart in sicer: 2-krat pregledno karto pluzenja, 2-krat pregledno karto kategoriziranih cest, 2-krat pregledno karto 1:15000 za Območje 1, 5-krat pregledno karto 1:15000 za Območje Bežigrad, 5-krat Pregledno karto pločnikov 1:15000 za Območje Bežigrad. V nadaljevanju meseca januarja je LUZ pridobil, obdelal in posodobil podatke iz registra prostorskih enot ter zemljiškega katastra (grafični in atributni del). Podatki so bili preverjeni in ustrezno transformirani za vnos v centralno bazo ArcSDE. Za potrebe iskalnikov parcel zemljiškega katastra so bili posodobljeni podatki v ustreznih relacijskih tabelah. Izdelana je bila nova analiza parcel, ki so v lasti MOL oz. katerih je MOL pravni naslednik, prav tako je bil izdelan nov prostorski sloj parcel lastništvo MOL, ki služi kot podlaga v profilih informacijskega sistema. S strani Ljubljanskega potniškega prometa smo pridobili podatke o novih avtobusnih progah in postajališčih Mestnega potniškega prometa in sicer:

19B – Barje – Jezero,

28 – Kodeljevo - Mali Lipoglav,

29 – Kodeljevo – Tuji Grm,

29 – Kodeljevo – OŠ Sostro – Tuji grm,

pridobljeni podatki so bili obdelani in vnešeni v prostorski informacijski sistem.

Skozi celo polletno obdobje so na področju informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja potekala vzdrževalna dela na strojni in komunikacijski opremi, sistemski in programski opremi ter na aplikacijski programski opremi.

Na področju vzdrževanja informacijske platforme smo v februarju 2010 uskladili imena odsekov kategoriziranih in nekategoriziranih cest MOL z imeni ulic iz novega stanja registra prostorskih enot (RPE), ki smo ga pridobili januarja 2010. Banka cestnih podatkov se je dopolnila s podatki o imenih cestnih odsekov (uskladitev z novim stanjem RPE) ter podatkih o opremi na cestnih odsekih. V obdobju januar - marec 2010 smo izvedli planirano prenovo informacijskega sistema InfraGIS, ki je sedaj migriran na novo platformo ArcGIS Server 9.3.1. Vsebina in funkcionalnosti sistema InfraGIS predstavljajo jedro katastra cestnih podatkov.

Za potrebe cestnih preglednikov in vodij območij je bilo v maju 2010 pripravljeno kartografsko gradivo, V maju je sledila prenova informacijskega sistema za obračunavanje del na cestišču na novo platformo ArcGIS Server 9.3.1.

V sklopu urejanja zemljiškoknjižnega stanja, so bile izvedene dejavnosti na naslednjih lokacijah: Cesta Podlipoglav – Ipavec in izvoz na Razore v katastrski občini Sostro, Cesta v katastrski občini Podgora, Cesta v katastrski občini Stanežiče, Tomažičeva ulica, Cesta v katastrski občini Podmolnik, Sneberska cesta, Dunajska cesta, Del ceste Podgorica – Pšata, Del Pšatske poti, Del ceste Na Trati, Različne ulice v k.o. Bežigrad (Celjska ulica, Dravska ulica, Mašera-Spasičeva ulica, Posavskega ulica, Ptujška ulica, Samova ulica, Topniška ulica, Triglavska ulica, Valjuhova ulica, Vodovodna cesta), Bratov Čebuljev ulica, Ob Studencu in Za progno.

Obrazložitev projekta ureditve obrežja Ljubljance Breg je podan pri *PP 045193 LMM – komunalni del.*

045103 Urejanje evidenc zemljišč – kataster in grajeno javno dobro

0 EUR

MOL je v prvi polovici leta 2010 pristopila k pripravi koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja. S pogodbo se bodo izdelovale strokovne podlage za določanje grajenega javnega dobra, določale pripadajoča zemljišča k stavbam – soseke, izvajali geodetski postopki ter postopki za ureditev lastnine nepremičnin. Ker vse načrtovane naloge, ki so bile

predvidene za prvo polletje 2010 vsebuje koncesijska pogodba, realizacije v prvi polovici leta 2010 ni bilo. Naloge se bodo po podpisu koncesijske pogodbe izvajale v skladu s načrtom, ki ga bo izdelal Oddelek za ravnanje z nepremičninami v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

13029003 Urejanje cestnega prometa

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 794.778 EUR

Sklop 4: redno vzdrževanje prometne signalizacije

Nesvetlobna prometna signalizacija

V obdobju od 01.01. do 30.06.2010 je bilo na področju vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije zamenjanih oziroma postavljenih 358 drogov ali znakov, zamenjan en polportal MOLIS, popravljenih, oziroma obrnjenih 445 zasukanih znakov ter poravnanih 205 skrivljenih drogov. Na 87 kosih prometne opreme (znak, dopolnilna tabla, lamelne neprometne obvestilne table tip MOLIS) so bile odstranjeni grafiti in nalepke.

Postavljenih je bilo 155 koreninskih količkov. Zamenjanih in montiranih je bilo 96 kosov pokravnih ploščic koreninskih količkov in 55 kosov jeklenih obročkov za koreninske količke. Odstranjenih je bilo 7 znakov in 2 drogov, ter zamenjanih in montiranih 17 prometnih ogledal. Zamenjanih in montiranih je bilo 213 znakov, 35 dopolnilnih tabel, 1 obvestilna tabla in 83 uličnih tabel, od tega 6 kosov v mesecu februarju, na področju starega mestnega jedra. Na 19 lokacijah so bile odstranjene odstranili veje, ki so zastirale pogled na prometno signalizacijo.

Postavljena je bila začasna prometna signalizacija v času mestnih prireditev :

- Festival Ljubljana - na območju Križank
- Pohod – Ljubljana – »Pot ob žici« in proslava ob 65. letnici zmage slovenskega naroda nad nacifašizmom
- Parkirišče Španskih borcev - Prireditev »Evropski dan sosedov 2010«

Sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje:

V obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010, so se izvajala dela na vzdrževanju svetlobne cestnoprometne signalizacije po planu in brez večjih posebnosti.

Nekaj servisnih posegov je bilo potrebnih zaradi okvar semaforških naprav (okvare na krmilnih modulih, netočnost ure, poškodovanje semaforške opreme ali napake na krmilnem računalniku) ali zaradi pregoretega rdeče luči na semaforju. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene.

V tem obdobju je bilo zamenjanih 1.109 semaforških žarnic in 79 transformatorjev. Pri vzdrževanju svetlobnih znakov in svetlobnih prometnih stožcev ter obvestilnih tabel je bilo zamenjanih 309 fluorescentnih sijalk, 285 starterjev, 21 valjev za stožce s črtami, 48 akrilnih obročev za stožce in večje število varovalk v napravah. Zaradi udara strele, in s tem posledično poškodovanja in pregoretega modulov je bilo zamenjanih tudi 109 modulov v semaforških napravah ter večje število varovalk.

V redno vzdrževanje je bila dodana tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in čedalje pogostejšega vandalizma.

Zamenjani so bili semaforški drogov, semaforške glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforška oprema.

Nadzorni center:

V obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010, so bila dela izvedena po predvidenem programu in so potekala brez večjih posebnosti.

Spremembe delovanja semaforiskih krmilnih naprav:

V okviru službe Nadzornega centra so bile opravljene spremembe režimov delovanja semaforiskih krmilnih naprav na naslednjih križiščih:

- Tbilisijjska – Jamova. Križišče je trikrako in je začasno semaforizirano. Semaforiski drogovi so nameščeni na montažnih betonskih temeljih. Na prehodu za pešce preko Tbilisijjske so bili dodatno nameščeni prikazovalniki, ki odštevajo čas do vklopa zelene luči za pešce.
- Štajerska – Dunajska. Izdelana sta bila nova krmilna programa zaradi uvedbe nove samostojne faze za leve zavijalce, ki s Štajerske ceste zavijajo na Dunajsko in Zasavsko. Ob spremembi vodenja prometnih tokov je bil semaforiziran pas za desne zavijalce iz smeri Črnuč z Dunajske na Štajersko cesto.
- Barjanska / Cesta dveh cesarjev. Za vozila v glavni smeri (Barjanska cesta), je bil podaljšan interval gorenja zelene luči za 6 sekund.
- Dunajska / Kadilnikova. V vseh štirih krmilnih programih je zaradi izboljšave sinhroniziranega delovanja skrajšana zelena iz stranske smeri za 3 sekunde in podaljšana glavna.
- Dunajska / Titova. Za semaforizirana križišča na Štajerski vpadnici (Titova cesta) od Brnčičeve do Trzina so bili izdelani in instalirani novi krmilni programi.
- Dolenjska / Peruzzijska. Izvedena je sprememba programske opreme zaradi navezave in delovanje v odvisnosti od signalizacije na železniškem prehodu na Peruzzijski ulici.
- Šmartinska / Uvoz v BTC. Spremenjeni so vsi trije krmilni programi tako, da je omogočeno lažje praznjenje križišča vozilom, ki pripeljejo iz smeri BTC in zavijajo levo na Šmartinsko cesto v smeri centra.
- Dunajska / Ulica 7. septembra. Zardi lažjega praznjenja križišča je za vozila, ki z Dunajske zavijajo levo na Ulico 7. septembra nameščen pomožni signalni dajalec – rumena puščica.
- Slovenska / Gosposvetska. Dopolnjena je programska oprema naprave tako, da bodo lahko nameščeni odštevalni prikazovalniki za pešce na prehodu čez Gosposvetsko in za vozila na Slovenski cesti pri prehodu s Trdinovo ulico.
- Slovenska / Šubičeva. Dopolnjena je programska oprema zaradi namestitve odštevalnega prikazovalnika za vozila na Slovenski cesti.
- Barjanska / priključek na AC. Dodan je nov krmilni program »Popoldanska konica«, ki deluje od 12.00 do 22.00 ure.
- Opekarska / Mivka. Spremenjeni so parametri podaljševanja s posameznih detektorjev.
- Opekarska / Cesta na loko. Spremenjen je režim delovanja in dopolnjena semaforiska oprema. Dodane so tipke za pešce in mikrovalovni detektor prometa. Stranska smer se odpre samo v primeru najave.
- Tržaška / Jadranska. Na prehodu za pešce pri Vrhovnikovi so dodani odštevalni prikazovalniki.
- Dunajska / Zasavska. Spremenjen je konični krmilni program tako, da je skrajšana zelena za vozila v glavni smeri, podaljšana pa zelena za leve zavijalce in vozila iz stranske smeri.
- Dunajska / Gameljska. Večkratne spremembe krmilnega programa.
- Dunajska / Linhartova. Na prehodu za pešce pri Einspielerjevi dodani odštevalni prikazovalniki za pešce.
- Zaloška / Njogoševa. Spremenjen je režim delovanja in demontiran del opreme zaradi zapore ob gradnji povezovalne ceste med Roško in Njogoševo.
- PP Kajuhova / Toplarniška. Na prehodu za pešce sta dodana odštevalna prikazovalnika, ki ob najavi prikazujeta čas do vklopa zelene luči za pešce.
- Dolenjska / Galjevica. Na obeh prehodih za pešce preko Dolenjske ceste so nameščeni odštevalni prikazovalniki. Prav tako sta dva nameščena na prehodu za pešce pri Rakovniški. Spremenjeni so vsi štirje krmilni programi in sicer je zaradi povečanja varnosti spremenjen vklop zelene za pešce, ki prečkajo Dolenjsko cesto.
- Tomačevska / MOC. Zaradi zapore na rondoju Tomačevo podaljšana zelena za vozila v glavni smeri za 20 sekund.
- Cesta na Brdo / Poklukarjeva. Spremenjen krmilni program - podaljševanje zelene za vozila iz stranske smeri za max 15 sekund, zaradi nove faze zapore. Zaradi spremenjene zapore je spremenjen režim delovanja semaforiske naprave tako, da deluje tudi prehod za pešce pri Jamnikarjevi ulici
- Vojkova / Dimičeva. Spremenjen je krmilni program zaradi zapore na Vojkovi.
- Kajuhova – Toplarniška. Spremembe parametrov v programski opremi.
- Dolenjska – Galjevica. Spremembe parametrov v programski opremi.
- Leskoškova – MOC. Dopolnjena programska oprema v semaforiski napravi in delovni postaji v nadzornem centru zaradi dodatno nameščenega signalnega dajalnika za vozila.

Preventivne radarske table »VI VOZITE«:

V tem obdobju so bile izvedene prestavitve štirih radarskih tabel »VI VOZITE« na nove lokacije.

Izvedena je bila prestavitev treh radarskih tabel »VI VOZITE«, od tega dveh na Prijateljstvo ulico in enega na ulico Prule. Nato je bil mesečno izvajan zajem in obdelavo prometnih podatkov iz teh radarskih tabel na Prijateljstvo ulici.

Izveden je zajem in obdelava prometnih podatkov iz radarskih tabel »VI VOZITE« na Kamnogoriški, Cesti Andreja Bitenca, Kajakaški ulici - dve lokaciji, na Vižmarski poti, na Cesti v Mestni log, na Scapinovi, Škrabčevi in na Poti v zeleni gaj.

Štetje prometa:

V mesecu maju je bilo izvedeno štetje motornega prometa na križišču Verovškova - MOC.

Tehnična dokumentacija:

Izdelana je bila tehnična dokumentacija - PID za semaforiziran prehod za pešce na Dunajski cesti pri Udvančevi ulici na Ježici. Opravljen je bil komisijiski pregled začasno semaforiziranega križišča Tbilisijska – Jamova in dopolnjena tehnična dokumentacija. Izdelali smo tehnično dokumentacijo – PZI za semaforizacijo prehoda za pešce Šmartinska – Kvedrova.

045108 Vzdrževanje cest –koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 83.018 EUR Tekoče stopnice :

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo skladno z zastavljenim planom. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic in redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se sicer izvaja vsake tri mesece.

Večkrat smo intervenirali zaradi vandalizma ali objestnosti posameznikov, ki izklaplajo stopnice in obračajo nadzorne kamere, ki so nameščene v podhodu. Materialne škode sicer ne povzročajo, smo pa imeli nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic.

Dne 07.05.2010, smo intervencijsko posredovali v podhodu Plava Laguna, zaradi okvare pogonskega sklopa tekočih stopnic. Zaradi varnosti uporabnikov smo stopnice izklopili in ustrezno zavarovali.

Invalidska dvigala:

Po novem letu smo nadaljevali z deli na obnovi invalidskih dvigal v podhodu Plava laguna, pri trgovini Astra in pri Plavem baru. Zamenjali smo obe dvigali v celoti, izvedena pa so bila tudi gradbena dela pri vhodih v dvigala in jaških. Z vidika varnosti smo namestili video nadzor pri vsakem vstopu v dvigalo. Invalidska dvigala so bila predana v obratovanje dne 12. maja 2010.

Invalidske ploščadi:

V podhodu Ajdovščina smo izvajali redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, opravljali redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.

Ugotovljena ni bila nobena napaka ali odkrita kakršna koli okvara na invalidskih ploščadah.

Pregled izvedenih del na tekočih stopnicah, invalidskih dvigalih in ploščadah:

	Plan I.-VI. 2010		Realizacija I.-VI. 2010	
Popravilo držalnega traku	kos	1	kos	0
Popravilo krmilne elektronike	kos	1	kos	0
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	4	kos	0
Prisilni vklop stopnic	kos	23	kos	10
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	172	kos	167
Redni mesečni servis tekočih stopnic po tehničnih predpisih za varno delovanje	kpl	12	kpl	12
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	0	kos	0
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	18	kos	0
Fluo cev I= 120	kos	18	kos	0
Starter za fluo cev	kos	18	kos	0
Redni mesečni servis invalidske ploščadi	kos	12	kos	12
Redno čiščenje tek. stopnic	kos	12	kos	12
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	4	kos	4

Zamenjava pokrovov žarnic	kos	0	kos	0
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	0	kos	0
Zamenjava žarnic 24v	kos	4	kos	0
Žarnica 25W, 24 V	kos	4	kos	0
Popravilo težjih okvar	kos	1	kos	2
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	0	kos	0
Modul krmilni za tekoče stopnice	kos	0	kos	0
Popravilo lažjih okvar	kpl	0	kpl	5
Redni letni pregled - inštitut za varstvo pri delu	kpl	1	kpl	0
Redno čiščenje invalidskih dvigal	kpl	0	kpl	2
DODATNA DELA				
Popravilo jaškovnih vrat na dvigalu-Astra	kpl	0	kpl	1

Fontane in pitniki:

Program vzdrževanja izvajamo na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje. V obdobju od januarja do aprila je bila voda v fontanah zaprta, fontane pa zimsko zaščitene.

V mesecu aprilu smo odstranili zimsko zaščito, pregledali stanje vodovodnih napeljav in fontane pripravili za obratovanje. Ob fontanah, kjer voda ni pitna, smo namestili tablice, ki na to opozarjajo.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo tudi redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg in Hribarjevo nabrežje. Fontana s pitno vodo je tudi na Kongresnem trgu v parku, vendar jo trenutno obnavljajo.

Vzdržujemo tudi 6 pitnikov na lokacijah: Tisnikarjeva – bajer Koseze, Zoisova - ob Križankah, Stari trg – ob lokalu Romeo, na Stritarjevi, Cankarjev vrh na Rožniku in v Severnem mestnem parku.

V mesecu maju in juniju smo redno vzdrževali in skrbeli za nemoteno delovanje fontan in pitnikov na območju MOL. Na fontani Tabor smo zamenjali plovni ventil in kemijsko očistili notranji rezervoar. Zaradi obnovitvenih del na Novem trgu, smo vodo v fontani zaprli, saj zaradi del, občanom fontana ni dostopna, obstaja pa tudi velika verjetnost zamašitve.

045110 Komunalne ureditve-obnove

0 EUR

V prvem polletju leta 2010 ni bilo finančne realizacije na tej postavki.

045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme

17.134 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo storitev vzdrževanja širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme.

045191 Gradnja parkirnih hiš

4.526.976 EUR

Parkirna hiša Kongresni trg (NRP 240)

3.351.951 EUR

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo arheoloških raziskav, za zaščito gradbene jame in gradnjo garažne hiše – objekta, za urejanje zunanjih površin. Izvajalec del je Gradis G, arheološke raziskave izvaja Muzej in galerije mesta Ljubljana.

Plačani so stroški strokovnega nadzora nad gradnjo, izvaja DDC svetovanje, inženiring in stroški izdelave dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije zunanje ureditve, projektant Panprostor in izdelave projektne dokumentacije objekta garažne hiše, projektant IZTR.

Parkirna hiša Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 262)

1.088.571 EUR

Sredstva so bila porabljeni za obnovo komunalne infrastrukture, za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, za izdelavo revizije, investicijske dokumentacije.

Parkirna hiša Arhiv (NRP 293)

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

Parkirna hiša Kozolec (NRP 294)

86.454 EUR

V decembru 2009 je bila z zasebnim partnerjem ZIL Inženiring d.d. sklenjena Pogodba o ustanovitvi javno zasebnega partnerstva. V obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 so se izvajale aktivnosti v okviru pogodbe o JZP t.j. sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem za opravljanje inženiringa in strokovno tehničnega nadzora pri izgradnji objekta, izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, na podlagi katere je bilo v juniju 2010 vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Sredstva v višini 86.454,14 EUR so bila porabljena za plačilo pravnega svetovanja na področju vodenja in izvajanja projekta, arheološkega izkopavanja in raziskave, potrebna za gradnjo, kar je po pogodbi o JZP vložek javnega partnerja v projekt.

Parkirna hiša Moste (NRP 295)

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

064001 Urejanje javne razsvetljav-koncesija-JR

2.140.383 EUR

Na področju javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratič, meritve električnih lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, 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.

- Izvajali smo 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 obdobju januar - junij 2010 smo vzdrževalna dela izvajali v podhodih in podvozih: Tivoli, Plečnikov podhod, Celovška, Zaloška, Dunajska in Kajuhova. Opravili smo zamenjavo obstoječe svetilke z novo svetilko Zalog, komplet z izdelavo in montažnim priborom, demontažo stare svetilke, dobavo in montažo svetilke 5LS 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58W, priključnim kablom ter zamenjavo sijalk CLF 23W, FL 8W in FL 36W, starterja za fluo cev, stekla 5LS in stekla Nova Varoš 59 x 49 cm. V podhodu pod AC / Cesta dveh cesarjev - Tržaška smo izvedli sledeča dela: dobavo in montažo svetilke 5LS 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58W, priključnim kablom in pritrdilnim materialom, dobava in montaža pohištvene cevi na obok mostu, komplet s pritrdilnim materialom, dobava in polaganje kabla PGP 5x2,5 mm² v cev, dobava in montaža doze 100x100 mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, priklop kabla na omrežje in posnetek trase ter vris v kataster. V mesecu maju smo v podhodu pod Celovško cesto izvedli zamenjavo svetilke 5LS 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58W, priključnim kablom in pritrdilnim materialom, dobavo in polaganje kabla PGP 3x2,5mm² v cev, dobavo in montažo vtičnice šuko, ter priklop kabla na omrežje.

V predoru pod Ljubljanskim gradom smo v mesecu marcu izvedli čiščenje talnih LED smernikov ter čiščenje stekel - leč merilnikov plinov.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela smo zaradi same narave dela (urgentnosti izvajanja) razdelili na dva dela, in sicer na sanacijo dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave (kamor spadajo v naprej planirana večja vzdrževalna dela) in nujno zamenjavo elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti (kamor spadajo nujne zamenjave elementov vzdrževanja, ki zaradi večje dotrajanosti lahko ogrožajo občane ali objekte v okolici in jih je nujno potrebno zamenjati, oziroma popraviti).

Sanacija dotrajanih elementov vzdrževanja

V sklopu sanacij dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave, so bila v obdobju januar - junij 2010 izvedena sledeča dela:

- predelava odjemnih mest po zahtevah Elektro Ljubljana - mesto na sledečih lokacijah: Neubergerjeva, Linhartova, Meškova, Šlandrova, Zasavska, Tomačevska, Clevelandska, Ul. Gradnikove brigade, Rjava cesta, Dergančeva, Klemenova, Archinetova, Agrokombinatska, Celovška, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Marije Hvaličeve, Ul. Konrada Babnika, Na Gaju, Žaucerjeva, meritve porabe moči - skupno in posamezno po napajalnih vejah, prilagoditev varovalnih elementov, ponovne meritve po predelavi,
- predelava obstoječih prižigališč javne razsvetljave: Kolodvorska, Masarykova 2 x, Kotnikova, Slovenska - Gosposvetska, Komenskega, Miklošičeva/Koto, Adamič-Lundrovo nabrežje, Rozmanova, Poljanska, Streliška, Emonska, Slovenska/Drama, Slovenska/Arkade, Gotska ulica,
- zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na DISQ: Poljanska (Živinozdravska-Potočnikova), Adamičeva ulica, Palmejeva ulica, Ulica bratov Jančar, Tivoli, Kardeljeva ploščad, Dunajska c.-Ježica, Zg. Gameljne, Vožarski pot, Rimska cesta, Industrijska cesta-parkirišče,
- zamenjava svetilk CD, CM na CX, ES in ARC : Tržna ulica, Verovškova ulica, Pod Ježami, Grošljeva ulica, Ulica Metoda Mikuža, Jurčkova cesta, Trg OF, Malenškova ulica, Cesta v Šmartno, Gospodinjska ulica, Kovačeva ulica, Hruševska cesta, Cesta na Obrije, Cesta na Brinovec, Pot k Savi, Celovška cesta (Ruska-Drenikova), Šmartinska cesta (Flajšmanova-Sneberje), Gasilska ulica, Resljeva cesta, Trbeže, Kavškova ulica, Brnčičeva cesta, Ižanska cesta, Vojkova cesta, Litijska cesta, Zaloška cesta (podvoz-cesta v Kresnice), Cesta v Kresnice, Cesta 27. Aprila, Ižanska cesta (Jurčkova-obvoznica), Vilharjeva ulica, Njogoševa cesta, Sketova ulica, Dolenjska cesta, Pance, Baragova ulica, Dimičeva ulica, Miheličeva ulica, Gossarjeva ulica, Plemljeva ulica, Tacenska cesta, Veliki Lipoglav, Mali Lipoglav, Selo pri Lipoglavu, Brezje pri Lipoglavu, Podlipoglav, Cesta na ključ, Repče, Šentpavel, Gaberje, Mali vrh, Zg. Besnica, Štajerska cesta, Davčna ulica, Savska cesta, Industrijska cesta, Šmartinska cesta (Pokopališka-Topniška), Dunajska cesta (Štajerska-Cesta Ceneta Štuparja), Stražarjeva ulica, Avsečeva ulica, Dečkova ulica, Malo Trebeljevo, Podgrajska cesta,
- zamenjava svetilk ST na Vital: Žalska ulica, Verovškova cesta (Drenikova-Gasilska), Ulica Hermana Potočnika, Jarška cesta,
- dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na naslednjih ulicah: Vidmarjeva ulica, Stritarjeva ulica, Štepanjska cesta, Kopitarjeva ulica, Gobarska pot, Litostrojska cesta, Pod akacijami, Peščena pot, V Sige, Pogačarjev trg, Ribja ulica,
- urejanje razsvetljave na fasadah: Stritarjeva ulica, Hrenova ulica, Gornji trg,
- obnova podzemnih instalacij: Prušnikova ulica, Slovenska cesta 47, Hradeckega cesta, Vegova ulica, Karlovška c.- Dolenjska c.,
- zamenjava svetilk na prečkah na DL: Zoisova cesta,
- pleskanje kandelabra bič (h=10m): Brnčičeva cesta, Šlandrova ulica, Pot k sejmišču, Cesta 24. junija, Leskovškova cesta, Letališka cesta
- pleskanje kandelabra goba : Petkova ulica, Sitarjeva ulica, Dajnкова ulica, Blasnikova ulica, Pot k Savi, Blasov breg, Tacenska-slepi del, Cesta na brod, Peričeva ulica, Kržičeva ulica, Raičeva ulica, Vrbovec, Likozarjeva ulica, Pod hrasti, V Murglah, Cesta v Mestni log,

Nujna zamenjava elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti

V sklopu nujnih zamenjav elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti so bila v obdobju januar - junij 2010 izvedena sledeča dela:

- Gotska ulica - predelava obstoječega prižigališča javne razsvetljave,
- popravilo - ureditev stenskih razdelilnih omaric - Masarykova 4x, Kotnikova 5x, Trubarjeva 30x, Salendrova, Gosposka, Turjaška, Rimska 8x, Dalmatinova, Cankarjevo nabrežje 7x
- Slomškova ulica - prestavitev snop kabla, prevezave na omrežju

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Na področju prireditve in ambientalnih osvetlitev smo izvajali sledeča dela:

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih na območju MOL. Mmontažo in demontažo pustne maske v mesecu februarju 2010 na Stritarjevi ulici, montažo in demontažo zastav ob prvi omembi Ljubljane, dne 14.4.2010, montažo in demontažo transparentov ob 54. Pohodu ob žici 2010 , montažo in demontažo zastav ob praznikih 27. april in 1. maj, montažo in demontažo zastav ob Dnevu

državnosti – 25.6.2010. V okvir prireditev spada tudi pranje in likanje zastav ter šivanje trakov in montaža sponk. Na Trgu republike pa smo izvedli izklop svetilk v času 22. - 24.6.2010
Skupno je bilo za navedene prireditve v obdobju januar - junij 2010 namenjeno 38.422,80 EUR.

Ambientalne osvetlitve

V prvem polletju smo ljubljanski grad osvetljevali ob različnih priložnostih: 8. februar- kulturni praznik, Pust, Valentinovo, 1. in 9. maj 2010, ob Dnevu državnosti – 25.6.2010 (usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev ter njihov preizkus, izklop. Opravljena so bila tudi večja vzdrževalna dela na žarometih.

Na Rožniku smo osvetlili prireditvene prostore v času praznovanja 1. maja.

Na področju ambientalnih osvetlitev je bilo v obdobju januar - junij 2010 izvedenih del v skupnem znesku 11.696,33 EUR.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2010. Znesek demontaže v mesecu januarju 2010 je znašal 52.804,69 EUR.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL smo dela izvedli v naslednjih sklopih: Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjava svetilk, skladno z »Uredbo o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

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

Vneseni in ažurirani so bili vsi novo zgrajeni objekti izvedeni v polletnem obdobju. Vnesenih je bilo 1.551 kompletnih sprememb .

064003 Električna energija in omrežnina

1.349.626 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki jo porabimo za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

132.498 EUR

Izvajale so se tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki. Potekali so postopki za uskladitev Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov z novelo Zakona o varstvu okolja ter postopki za sprejetje novega odloka, ki bo urejal dve gospodarski javni službi - obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Na Mestnem svetu je bil sprejet dokument »Novelacija Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin«.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za ravnanje z nepremičninami so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana ter usklajevanja za uvrstitev lokacij v novi prostorski dokument IPN.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Vgrajene so bile 4 podzemne zbiralnice na lokacijah: Puharjeva ulica 8, Levstikova ulica 18, Vošnjakova ulica 8 in Prijateljeva ulica 3. V fazi izgradnje so bile naslednje lokacije: Kersnikova 4, Praprotnikova ulica 1, Prijateljeva 11 in Kongresni trg. V zaključni fazi pridobivanja projektne dokumentacije ali pred pričetkom vgradnje je bilo pripravljenih 16 lokacij.

Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.. Zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO-KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je izvedba nekaterih lokacij bila časovno zamaknjena.

Nadaljevali smo aktivnosti za ureditev eko – otokov oziroma zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oziroma zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana. Na štirih lokacijah je bilo izdelanih 15 segmentov inox okvirjev za zbiralnice: Litostrojska 24, Litostrojska 28, Ziherlova 40 in Ziherlova 43.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju z javnim podjetjem SNAGA d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanja zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

352.194 EUR

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih projektov je bilo veliko poudarka v zadnjega pol leta namenjeno večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako je v RCERO Ljubljana v tem obdobju pristopilo še sedem novih občin, s čimer se je njihovo skupno število povečalo že na 24.

➤ Čistilna naprava za izcedne vode

Predviden je tehnološki postopek z biološkim čiščenjem s pomočjo membranskega bioreaktorja (MBR), z naknadno absorpcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko izmenjavo bora. Predvidena povprečna dnevna količina vod, ki se bodo čistile na čistilni napravi je 400 m³ izcednih vod, z maksimalno zmogljivostjo 520 m³/dan.

Pogodba za izgradnjo čistilne naprave izcednih vod na deponiji Barje je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008. Po podpisu pogodbe je izvajalec pričel s pripravo PZI dokumentacije za izvedbo del in v začetku leta 2009 tudi z izgradnjo objektov, vključno z montažo vse opreme. Gradbene

aktivnosti so bile zaključene v začetku leta 2010 (pred pogodbenim rokom), ko so se pričele priprave na zagon naprave.

V prvem polletju letošnjega leta so bile izvedene sledeče aktivnosti:

- Izveden tehnični pregled
- Odprava napak ugotovljenih na tehničnem pregledu
- Pridobljeno uporabno dovoljenje
- Izvedeno testiranje opreme
- Izvedena dobava potrebnih kemikalij in oglja, ki so potrebne za obratovanje čistilne naprave
- Pričetek poskusnega obratovanja
- Uvajanje in šolanje osebja čistilne naprave v času poskusnega obratovanja
- Spremljanje doseganja zahtevanih parametrov delovanja čistilne naprave.

Investicija izgradnje čistilne naprave poteka v skladu s pogodbenimi določili. Čistilno napravo je zagnal izvajalec, ki tudi vodi obratovanje ves čas poskusnega obratovanja, ki bo skupaj trajalo 9 mesecev. V poskusno obratovanje so vključeni strokovni kadri bodočega upravljavca objekta.

Načrtujemo, da bo poskusno obratovanje končano v začetku prihodnjega leta in čistilna naprava predana v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu čistilne naprave.

➤ **Objekti za predelavo odpadkov**

Predvideno mehansko-biološko obdelavo odpadkov predstavlja tehnološki sklop, ki je sestavljen iz treh podsklopov:

1. Obdelave preostalih mešanih gospodinjskih odpadkov in odpadkov iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti s kapaciteto 150.000 t /leto
 - Mehanska separacija lahke, energetske bogatejšje frakcije kot surovine za pripravo sekundarnega goriva
 - Separacija težje frakcije, ki vsebuje koncentrirane organske biorazgradljive snovi in priprava za anaerobno fermentacijo
 - Sortiranje sekundarnih surovin
 - Anaerobna fermentacija s proizvodnjo in energetske izrabo bioplina
2. Priprava trdnega goriva s kapaciteto 60.000 t/leto
 - Mehansko čiščenje lahke frakcije –surovine za pripravo trdnega goriva
 - Sušenje visoko kalorične frakcije trdnega goriva,
 - Konfekcioniranje po zahtevah odjemalca in priprava za transport.
3. Obdelave ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov gospodinjstev s kapaciteto 21.000 t/leto
 - Mehanska predobdelava
 - Separacija težje frakcije in koncentriranje biorazgradljivih snovi in priprava za anaerobno fermentacijo
 - Anaerobna fermentacija s proizvodnjo in energetske izrabo bioplina
 - Dehidracija in priprava mešanice za kompostiranje
 - Kompostiranje mešanice trdnega ostanka anaerobne fermentacije (digestata) in strukturnega materiala, pridobljenega iz vhodnih odpadkov
 - Zorenje in rafinacija komposta
 - Pakiranje in odprema komposta.

Vsi trije tehnološki podsklopi so prostorsko ločeni v različnih objektih, izvedene pa so logistične povezave med mehansko separacijo lahke frakcije iz mešanih odpadkov in pripravo sekundarnega goriva ter infrastrukturne povezave pri izrabi procesnih vod in pri izrabi viškov toplotne energije. Pri izrabi toplotne energije je predvidena tudi povezava z obstoječimi viri viškov toplotne energije iz obstoječih plinskih generatorjev oz. motorjev na odlagališčni plin.

V obdobju januar - junij 2010 so na projektu potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil, pridobivanje dovoljenj za gradnjo stranskih objektov ter pripravo na izvedbo projekta. Gre za največjega v projektu sklopov RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti. V zadnjem polletju so, med ostalimi, bile opravljene naslednje aktivnosti:

- 1. faza razpisnega postopka – predkvalifikacija / ugotavljanje sposobnosti ponudnikov / kandidatov je v zaključni fazi. Trenutno poteka revizijski postopek na DKOM na osnovi pritožbe enega kandidata glede (ne)pravilnosti prijave drugega kandidata
- V preteklem obdobju so potekale aktivnosti razpisne komisije, vezane na pritožbe kandidatov na odločitve naročnika o usposobljenosti kandidatov za nadaljnje sodelovanje le-teh v naslednjih fazah razpisnega postopka, vse v skladu z veljavnim ZJN ter tudi zahtevami DKOM
- Končana je bila priprava razpisne dokumentacije, ki je osnova za 1. krog konkurenčnega dialoga (KD), vključno z vsemi prilogami in pridobljeni potrdili RD za 1. krog KD s strani MOP in SVLR ter je izjava župana o seznanjenosti z RD za 1. krog KD
- Pridobljeni sta gradbeni dovoljenji za izgradnjo in rušitev skladišča NGO
- Izdelana in predana je vloga za gradbeno dovoljenje za avtopralnico (izgradnja nove in rušenje obstoječe)
- Do 31.05.2010 so vsi kandidati prevzeli razpisno dokumentacijo RD za 1. krog KD s prilogami
- Na zahtevo upravne enote je bila dopolnjena vloga za gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječe in izgradnjo nove nadomestne avtopralnice
- Dne 05.05.2010 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi št. 2189 za izdelavo razpisnih dokumentacij (RD) in izvedbo razpisnih postopkov do izbora izvajalcev za izgradnjo, funkcij inženirja in odnose z javnostmi za RCERO Ljubljana, in sicer za potrebe izvedbe postopka konkurenčnega dialoga za izbor izvajalca izgradnje objektov MBO, kar ni bilo predvideno z osnovno pogodbo
- Pridobljeno je mnenje/vmesno poročilo podjetja SLP d.o.o. o izvršenih posedkih pri predobremenitvi območja izgradnje MBO. Konsolidacija terena je končana na celotnem območju izgradnje (izvršeno 90 % posedkov ali več) razen na območju A1, ki je bilo obremenjeno z neustreznim materialom in ne v celoti
- Sprejet je sklep, da je izgradnja novega 20 kV kabla od TP Vič do deponije upravičen poseg
- Priprava RD za opravljanje funkcije Inženirja po FIDIC je v zaključni fazi in bo v kratkem posredovana v pregled in potrditev na MOP in SVLR

Za to obdobje je ključno predvsem dejstvo, da je postopek ugotavljanja sposobnosti kandidatov za izgradnjo objektov MBO je v zaključni fazi (teče postopek pred DKOM), da pa je kljub temu razpisna dokumentacija bila predana kandidatom, s čimer se postopek končno zopet nadaljuje. Določen je rok za predajo ponudb, ki so osnova za 1. krog KD in sicer dne 21.09.2010.

➤ **3. faza IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje**

Pogodba za izgradnjo je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008, v začetku oktobra 2008 pa so se dela pričela in končala maja 2009. Poskusno obratovanje se je zaključilo septembra, ko je bil objekt prevzet. Uporablja se od konca leta 2009 kot aktivna površina za odlaganje vseh odpadkov. V teku je enoletna reklamacijska doba, ki se bo iztekla sredi oktobra 2010. Takrat se bodo zaključila tudi dela po pogodbi inženirja.

➤ **Komuniciranje z javnostmi**

V letu 2009 je potekalo javno naročilo za izvedbo podpornih aktivnosti celotnega projekta Nadgradnja RCERO Ljubljana. Po prvem neuspelem razpisu je bil drugi uspešen in v januarju 2010 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. Doslej so potekale oziroma bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Priprava načrta komuniciranja
- Izdelana spletna stran projekta
- Izdelana in razdeljena zgibanka o projektu
- Izdelani in objavljeni plakati
- Organizirana ena tiskovna konferenca

051012 Investicije v obnove in nadomestitve- zbiranje in odlaganje odpadkov

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS- lastna udeležba

95.561 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo.

Gradnja kanalizacijskih zbiralnikov po Sneberski cesti v dolžini 1.950 m od 2.100 m in na Kodeljevem v dolžini 1.100 m je končana. Konec meseca marca je bil izveden tehnični pregled, medtem ko uporabno dovoljenje še ni bilo izdano.

Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje (dolžina 150 m).

Gradnja dveh zadrževalnih bazenov (A2 in CČN) se je pričela v začetku leta. Gradbena dela na bazenu A2 se zaključujejo, pričelo pa se je z rekonstrukcijo kanala, ki poteka v Stolpniški ulici. Gradbena dela na bazenu CČN so še v teku. Gradnja bazena B0 se še ni pričela saj je bila izdaja gradbenega dovoljenja vezana na sprejem prostorskega akta –IPN.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi:

- nadzor in svetovanje pri gradnji obeh kanalizacijskih zbiralnikov ter pri projektiranju in gradnji zadrževalnih bazenov;
- obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. V ta namen so bili objavljeni članki, spletna stran je bila stalno aktualizirana z novimi informacijami o poteku gradnje, fotografijami, ipd.

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

247.083 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2010, izvajalo nadaljnje 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 letu 2010 zaradi ustreznih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij.

Izdelani so in v fazi revizije na JP VO-KA projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za:

- vodovodni sistem Toško Čelo vključno s črpališčem in vodohranom,
- vodovodni sistem Zgornja in Spodnja Besnica vključno s črpališčem Zgb-1/05 v skupni dolžini 12 km po celotni dolini Besnice,
- vodovodni sistem Vnajarje- Gabrje- Janče (Janče II faza) vključno s črpališčem Vn-1/08.

Na vseh teh treh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za vodovodni sistem Ravno Brdo je na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja v teku postopek za javni razpis za izbiro izvajalca del za gradnjo.

Podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Podutik in podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo dveh vodohranov za vodovodni sistem Sela pri Pancah.

V izdelavi so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovod Brezova ravan,
- vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavlje - Mali vrh vključno s črpališčem Tr-1/08,
- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,
- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico
- vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje - Janče (Janče II. faza) vključno s črpališčem Vn-1/08 in ukinitvijo poškodovane vrtine J-1/02 na Jančah.

Na vseh teh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V gradnji so vodovodni sistemi:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. Zaključena so vsa elektro dela vključno s črpališčem.
- Volavlje, kjer so v izvedeni sekundarni vodi in hišni priključki obstoječih hiš. V izdelavi je projekt sedmih povezovalnih vodov za novogradnje, katere izvedba je predvidena tudi poleg izvedbe hišnih priključkov obstoječih hiš tudi do konca leta 2010.

Izdelan je in z JP VO - KA usklajen idejni projekt priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh –Volavlje in njihovo povezavo. S tem bo zagotovljena vsem trem vodovodnim sistemom zadostna količina ustrezne pitne vode. Vsi trije obstoječi vodovodni sistemi z obstoječega zajetja Pečovje in nekaj manjših zajetjih na Malem vrhu nimajo zadostnih količin ustrezne pitne vode, posebno pa ob zaključku izgradnje hišnih priključkov na Volavljah in Trebeljevo vas ter planirane izgradnje sekundarnega voda na Malem vrhu in povezave do Brezove ravni. Prav tako zajetje Pečovje ima tudi občasno neskladno pitno vodo, zato je na tem celotnem področju potrebno vodo klorirati. V letu 2008 odkrita in izdelana 151 m globoka vrtina Tr-1/08 – Trebeljevo s črpališčem in glavnim povezovalnim vodom do sistema Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje bo zgoraj navedene pomanjkljivosti odpravila. Ob izgradnji povezovalnega voda iz vrtine Tr-1/08, bo obstoječe obratujoče zajetje Pečovje služilo, kot rezervni vodni vir, vsa neustrezna zajetja na Malem vrhu pa se ukinejo, kot se je v letu 2009 že ukinilo neustrezno zajetje v Volavljah.

Do sedaj izvedene gradnje v letu 2009 so v letu 2010 že zmanjšale za 50% prevoze ustrezne pitne vode in omogočile ukinitvev neustreznega zajetja v Volavljah.

063002 Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije

86.134 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti iz leta 2009 za izvedbo kanalizacije po Sneberski cesti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi in izgradnja novih pokopaliških površin.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

049002 Vzdrževanje in širitev pokopališč

73.861 EUR

Vzdrževanje

14.766 EUR

Poplačali smo obveznosti iz leta 2009 za dela po pogodbi o vzdrževanju (Pot, park zvončkov) ter vzdrževali površine na pokopališčih skladno s pogodbo za leto 2010 (Vzdrževanje pokopališč – vzdrževalna dela Pot-i in površin na pokopališčih). Dela so se nanašala na vzdrževanje Pot-i, Parka Zvončkov ter posebnih aranžmajev.

Širitev pokopališč

59.095 EUR

Širitev novega dela pokopališče Žale:

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale (3. etapa 1. faza-prvi del izvajanja) po pogodbi, ki je bila sklenjena z izvajalcem v partnerstvu GH Holding d.d. in Kraški zidar d.d. Dela so se pričela v maju leta 2010.

Pri izgradnji klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale (3. etapa 1. faza-prvi del izvajanja) se je izvajal strokovno tehnični nadzor po ZGO-1, ki ga po pogodbi izvaja Atelje S d.o.o. Plačil v polletnem obdobju še ni bilo.

Sredstva so bila porabljena za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premečnih zemljiščih in za sodelovanje na tehničnem pregledu.

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za širitev pokopališča Žale (klasično grobno polje), ki pa še ni plačana.

Pokopališče Vič

Naročena in v izdelavi je investicijska dokumentacija DIIP. V prvem polletju leta 2010 ni bilo finančne realizacije.

Gradnja mrliške vežice Prežganje:

Projektna dokumentacija s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in ustreznimi služnostnimi pogodbami je pripravljena za gradnjo. V postopku je izvedba javnega naročila za gradnjo mrliške vežice.

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

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

352.552 EUR

V obdobju januar – junij 2010 smo objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin redno vzdrževali v okviru mesečnih planov za izvajanje tovrstnih del.

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 evidentiranih več poškodb na jaških in požiralnikih, katere smo v sklopu rednih in intervencijskih posegov sanirali.

Obseg važnejših storitev v obdobju januar – junij 2010:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	7.873
2	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	22
3	Čiščenje ponikovalnic	kos	413
4	Čiščenje velikih peskolovov	kos	92
5	Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno	m	6.470
6	Čiščenje lovilcev olj	kos	4
7	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika	ur	132
8	Pregledi kanalov s TV kamero	ur	30
9	Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo	ur ur ur	101,7 111,8 24
10	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	2.343
11	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	193
12	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t	kos	17

13	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	43
14	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	36
15	Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450	kos	51
16	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	12
17	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	46

V obdobju januar – junij 2010 je bilo očiščeno 7.873 kosov požiralnikov (Bežigrad, Jarše, Tomačevo, Stožice, Novo polje, Polje, Zalog, Vič, Rudnik, Galjevica in Trnovo). Očistilo smo 413 ponikovalnic (Polje, Novo Polje in Zalog). Očiščeno je bilo 92 večjih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije. Očiščeno je bilo 6.470 metrov padavinske kanalizacije. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov ali popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (101 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež (87 kosov) ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (17 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 2.343 kosov požiralniških vtokov. Pri čiščenju smo odstranili 5.805,9 kg usedlin.

045190 Mestni vrtički

71.025 EUR

V obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010 so bile realizirane sledeče naloge:

- Med izvedbo urejanja vrtičkov na območju Dravelj je bilo v letu 2009 ugotovljeno, da je parcela 120/5 k.o. Dravlje pod plombo, zato je bila izločena iz območja urejanja. Z vpisom zaznambe zavrnitve vpisa (vložili etažni lastniki) je postala parcela last MOL. Konec leta 2009 je bila izdana naročilnica za ureditev štirih vrtičkov na parceli 120/5 k.o. Dravlje, katere plačilo je bilo realizirano v januarju 2010.
- Izpeljan je bil postopek oddaje javnega naročila za dobavo in montažo 46 vrtnih lop za vrtičke v Dravljah po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na portalu javnih naročil.
- Podpisana je "Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo mestnih vrtičkov na lokaciji Vič, Vižmarje, Slape in Kašelj".
- Podpisana je "Pogodba za izvedbo storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora pri izvedbi mestnih vrtičkov na lokacijah Vič, Vižmarje, Slape in Kašelj".

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

2.150.381 EUR

Mesarski most

245.690 EUR

V sodelovanju z soinvestitorjem gradnje JP Energetika d. o. o. smo na rednih tedenskih koordinacijah spremljali gradnjo in smo sodelovali pri reševanju problemov predvsem glede zamud pri dokončanju del. Zaradi sprememb podizvajalcev smo v sodelovanju z soinvestitorjem pripravili in sklenili dodatek 1 k gradbeni pogodbi; zaradi odprave nepravilnosti glede površin objekta smo pripravili in sklenili dodatek števil. 1 k osnovni pogodbi za izdelavo PGD, PZI; naročili smo in pridobili dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ter invest program (IP), ki je v potrjevanju. Objekt je dokončan, opravljen je bil tehnični pregled in je pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI.

Brv pri Rdeči hiši

3.105 EUR

Objekt je donacija podjetja MONS nepremičnine d. o. o. Ljubljana. Gradnja je v zaključni fazi. Sklenili smo pogodbo za izvajanje supernadzora, gradnjo pa spremljamo na rednih tedenskih koordinacijah. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za supernadzor in za info tablo.

Severni mestni park

1.518.387 EUR

V obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 se je nadaljevalo urejanje II. faze Severnega mestnega parka, ki je bilo zaključeno v maju 2010 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ki ga je izdala UE Ljubljana Bežigrad. Park je bil odprt in predan v uporabo.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2009 ter za opravljanje strokovnega nadzora v letu 2010 pri izgradnji in ureditvi Severnega mestnega parka, ki je bila z izvajalcem USZ Inženiring sklenjena v letu 2009. Del sredstev je bil porabljen tudi za poplačilo stroškov s sklepom imenovanih izvedencev gradbene, elektro in strojne stroke v postopku tehničnega pregleda in pridobitev UD za objekt ter za priključitev na distribucijsko omrežje.

Šmartinski park

377.319 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačila obveznosti iz leta 2009 za ureditev II. faze urejanja Šmartinskega parka-končni obračun. V postopku je sklenitev aneksa-končni obračun za izgradnjo in ureditev parkirišča ob Žalah, ki se je v letu 2009 urejalo v sklopu ureditve Šmartinskega parka. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo PGD PZI za urejanje III. faze Šmartinskega parka.

Petkovškovo nabrežje

5.880 EUR

V izdelavi je PGD, PZI, sklenjena je bila pogodba z ARSO o ustanovitvi služnosti za vkop in položitev kabelske javne razsvetljave.

045193 LMM-Komunalni del

18.054 EUR

V sklopu programa LMM - komunalni del je bila v prvi polovici leta 2010 pridobljena projektna dokumentacija PZI za ureditev območja Plečnikovega vrta in javnih površin in sicer projekt za izvedbo za obnovo Plečnikovega vrta in projekt za izvedbo za zunanjo ureditev doma za ostarele Janeza Krstnika.

Večji del sredstev, ki so bila namenjena za ureditev bregov Ljubljane (NRP št. 076) ter za ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljani (NRP št. 077) smo prerazporedili za izvedbo projektov, ki so v teku in sicer ureditev Obrežja Ljubljane – Breg (NRP št. 070, finančno prikazano na proračunski postavki 045102, podkonto 4205 00) oziroma za izvedbo projekta za katerega je že pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje – gradnjo mrliške vežice Prežganje (NRP št. 289).

V okviru pogodbe O ureditvi brežine Ljubljane-Breg, 2. faza, gre za poseg na območju na parcelnih številkah 154/1, 155 in 166 k.o. Ljubljana mesto v izmeri cca 2.040m².

V sklopu 2. faze navedenega projekta se ureja obnova ceste na Bregu z zaključkom Novega trga in trga pred Zlato ladjico, urejajo se tudi stopnice v osi Novega trga do Ljubljane, urejena pa je že brežina od Novega trga do Zoisove ceste. Z ureditvijo brežine je na obstoječem obrežnem opornem zidu Ljubljane na koti +287.59 izvedena železobetonska kapa, kot je bila predvidena že v Kellerjevih načrtih (iz leta 1930), ni pa bila nikoli izvedena. Kapa-stopnik je izvedena iz montažnih betonskih plošč, ki so položene na glavo zidu, na drugi strani pa na pred pripravljen temelj, ki je hkrati oporni zid obstoječi zatravljeni brežini. Izvedena kapa-železobetonski tlak, prevzema vlogo zaščitne kape nad obstoječim obrežnim zidom, hkrati pa omogoča hojo pešcu-sprehajalcu. Poteka od Zoisove ceste v naklonu 7% v širini 130 m do Novega trga. Ob zunanjem robu-ob Ljubljani je izvedena litoželezna ograja. Brežina se je uredila v naklonu 1:1,5 zaradi stabilnosti zemlje, izvedlo se je humuziranje in zatravitev.

Iz smeri Hribarjevega nabrežja se ureja peš dostop, po klančini tlakovani v kamnu, z Novega trga pa so na petih terasah širine 110 m in višine 40 cm na pred pripravljene AB temelje urejene terase iz umetnega in naravnega kamna. Na terasah je umeščeno dodatno stopnišče širine 200 cm.

Na območju nasutja za rečno fasado balkona, ki se v celoti ohranja je urejen dostop v širini 3,00 m in, ki s pasajo omogoča dostop in navezavo na izveden tlak na opornem zidu Ljubljane do Zoisove ceste.

Komunalni vodi, vodovodne instalacije so se izvajale skladno z Načrtom strojnih instalacij št.:138/09, elektro priključek pa skladno z Načrtom električnih instalacij št.: A10-01.

Obstoječi obrežni zid pod Novim trgom je bil odstranjen v dolžini širine Novega trga do Zlate ladje, skladno z načrtom rušitve obrežnega zidu.

V sklopu investicijsko sanacijskih del se ureja tudi dopolnitev in restavriranje obstoječega vodnjaka na Novem trgu, vključno s korekcijo lokacije in izvedbo prenovljenih temeljev. Ureditev poteka v okviru pogodbe Sanacija vodnjaka na Novem trgu in dela vodnjaka na Krekovem trgu zaradi kompletiranja vodnjaka na Novem trgu. Dela potekajo skladno z določili kulturnovarstvenih pogojev in soglasja ZVKD Slovenije.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

623.645 EUR

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

1. *Park Tivoli*
2. *Ostali parki in zelene površine*
3. *Otroška igrišča in parkovna oprema*
4. *Cvetoče grede*
5. *Mestno drevje*
6. *Parkovni gozd*
7. *POT*
8. *Centralni Ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev*
9. *Zelene površine na otroških igriščih*

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 9.048.240 m² zelenic, izpraznjenih 14.127 koškov za smeti, 183.100 m² pometenih peščenih in tlakovanih površin, 83.220 m² pograbljenih travnih površin in 8.793 m² obrezanih in opletih grmovnic, trajnic in vrtnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa. V zimskih mesecih smo ob mrzlih in sneženih dnevih krmili ptice, v pomladnem času pa smo poskrbeli za čiščenje zelenic in oskrbeli cvetoče grede.

Redno smo odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehaničnim čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. V mesecu aprilu in maju so na gredah zacveteli jeseni posajeni tulipani in mačehe, ki so park krasile do sredine maja. Sredi maja, do prvih junijskih dni, smo odcvetele rastline zamenjali z nasadi spomladanskega sezonskega cvetja.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	9.048.240
Praznjenje koškov za smeti	kos	14.127
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	83.220
Obsekovanje travnih robov	m	2.750
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	4.550
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	1.583
Obrezovanje grmovnic in vrtnic,	m ²	2.660
Dognojevanje grmovnic , vrtnic in sezonskega cvetja	m ²	4.109
Zaščitno škropljenje	m ²	500
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev	tm	250
Obrezovanje in oblikovanje	tm	1.080
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede - 25 kos/m ²	m ²	1.359
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v korita - 18 kos/korito	kos	24
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	35.982
Oskrba cvetja na gredah	m ²	2.805
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	10.876
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje asfaltnih, tlakovanih površin	m ²	183.100
Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m ²	1.740
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	17.860
MULDE IN KORITNICE		
Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska, listja in smeti	m	6.120
DREVJE		
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	33
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	80
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m	kos	50
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 10 -15 m,	kos	26
Sajenje dreves	kos	26
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	33
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	80
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m	kos	50

Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

Redno smo čistili parke in ostale zelene površine (7.141.023 m²) ter praznili koške za smeti (5.218 kos). V prvih mesecih leta smo opravili spomladansko čiščenje (grabljenje) – 677.923 m² ter pripravili vse za prvo košnjo. Istočasno smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic. Obrezali smo žive

meje na naslednjih lokacijah: Trnovski pristan, Križanke, Sodišče, Eiprova, Gradaška, Poljanska, Grudnovo nabrežje in Grubarjevo nabrežje.

V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave. Do konca junija smo pokosil 3.617.861m² zelenic in parkov ter takoj po pričetku vegetacijske sezone mehanično odstranili plevel na 4.706 m² peščenih površin ter jih 1.818 dodatno popeskali.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	7.141.023
Praznjenje koškov za smeti	kos	5.218
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	677.923
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m ²	207.086
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. kategorija	m ²	1.966.513
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. Kategorija	m ²	1.444.262
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m ²	25.357
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	22.908
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz	m	7.388
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	13.440
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	4.706

Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema

V prvih mesecih letošnjega leta smo v sklopu rednega vzdrževanja izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral. Parkovne klopi smo odstranjevali, obnavljali in hkrati nameščali postopoma tako, da so bile ves zimski čas na voljo uporabnikom. Zaradi vandalizma smo v večjem obsegu popravili ali zamenjali sedala in naslone klopi. Popravili smo poškodovane koške za smeti oziroma dotrajane nadomestili z novimi. Redno smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna vzdrževalna dela. Izvajali smo tudi čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko zamenjali z novo. Potrebno je bilo tudi odstraniti, shraniti ter popraviti ptičje krmilnice. Zaščitno ograjo ob Ljubljanci smo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali na več mestih. V maju in juniju smo pričeli s popravilom že nameščenih poškodovanih parkovnih klopi v centralnih parkih, na nabrežjih in sprehajalnih poteh v centru mesta.

Večja vzdrževalna dela-obnove na otroških igriščih I. in II. kategorije (menjava igral, parkovnih klopi, mivke, obrobe peskovnikov, prodca, košev za smeti) smo izvedli na otroških igriščih: Pohorskega bataljona, Mucherjeva, Bloudkov park II in Brajnjkova. Na Ljubljanskem gradu smo izvedli novo ograjo nad vzpenjačo, zamenjali koše za smeti in namestili nove pasje stebričke. Veliko je bilo tudi popravil zapornih stebričkov v zelenicah zaradi nepravilnega parkiranja.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Dobava in montaža nove klopi	kos	13
Menjava klopi	kos	5
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	395
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	395
Namestitev lesenih delov klopi	kos	395
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	14
Zamenjava sedala	kos	134
Popravilo sedala	kos	124
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	16
Menjava klopi	kos	5
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	371
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	372

Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	371
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	10
Zamenjava sedala	m ²	160
Zamenjava naslona	m ³	115
Popravilo sedala	m ³	76
Popravilo naslona	m ³	95
PARKOVNE KLOPI TIP BAROK		
Dobava in montaža nove klopi	kos	8
Menjava klopi	kos	3
Odstranitev klopi	kos	73
Pleskanje klopi	kos	73
Namestitev klopi	kos	73
Menjava LTŽ podstavka klopi	kos	30
Popravilo sedala	kos	13
Popravilo naslona	kos	15
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Menjava klopi	kos	4
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	86
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	34
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	86
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	18
Zamenjava sedala	kos	54
Zamenjava naslona	kos	48
Popravilo sedala	kos	57
Popravilo naslona	kos	65
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Izdelava in postavitve mize iz polhloda	kos	3
Menjava mize iz polhloda	kos	2
Izdelava in postavitve klopi iz polhloda	kos	8
Menjava klopi iz polhloda	kos	7
PARKOVNE MIZE		
Dobava in namestitev nove mize	kos	3
Odstranitev mizne plošče	kos	11
Popravilo mizne plošče	kos	6
Pleskanje mizne plošče	kos	11
Namestitev mizne plošče	kos	9
Menjava mizne plošče	kos	8
KOŠI ZA SMETI - PVC		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	21
Menjava koša - PVC	kos	23
Popravilo koša - PVC	kos	22
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	24
Menjava koša tip Tivoli	kos	21
Popravilo koša tip Tivoli	kos	26
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev in shranitev	kos	52
KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI		
Dobava in montaža količkov	kos	98
Dobava in montaža pregibnega količka	kos	3
Zamenjava količkov	kos	117
Pleskanje količkov na lokaciji	kos	139
Popravilo količkov na lokaciji	kos	131
VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI		
Zamenjava ograje	m	85
Popravilo in pleskanje ograje	m	110
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	63

Polnjenje z novo mivko	m ³	66
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	m	55
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	m	43
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO		
Dobava in montaža nove table	kos	7
Menjava table	kos	9
Popravilo table	kos	7
INFORMACIJSKE TABLE ZA OBISKOVALCE		
Dobava in montaža nove table	kos	7
Menjava table	kos	12
Popravilo table	kos	8
OSTALA OPREMA		
Zaščita za drevje INOX-par	kos	3
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	8
menjava horizontalne okroglice	kos	9
menjava nihalk	kos	6
menjava vertikalne okroglice	kos	7
menjava verige nihalk	kos	6
menjava sedeža nihalk	kos	4
menjava nihalnega mehanizma	kos	15
Dobava in montaža enodelne gugalnice	kos	8
menjava horizontalne okroglice	kos	12
menjava nihalk	kos	5
menjava vertikalne okroglice	kos	2
menjava verige nihalk	kos	5
menjava sedeža nihalk	kos	8
menjava nihalnega mehanizma	kos	9
Dobava in montaža spiralni tobogan	kos	4
menjava PVC spiralnega dela	kos	4
menjava lesene konstrukcije-platforme	kos	3
menjava lesenega podesta in ograje	kos	5
menjava vertikalnih okroglic	kos	6
menjava stopnic	kos	1
menjava ograje stopnic	kos	1
Dobava in montaža Ravni tobogan	kos	3
menjava PVC ravnega dela	kos	2
menjava lesene konstrukcije-platforme	kos	1
menjava lesenega podesta in ograje	kos	4
menjava stopnic	kos	1
menjava ograje stopnic	kos	1
Dobava in montaža Večnamensko plezalo	kos	1
menjava PVC tobogana	kos	2
menjava gugalnice in plezalne stene	kos	2
menjava strehe in lesenih delov	kos	2
menjava ograje	kos	1
menjava stopnic	kos	2
Dobava in montaža Enostavno plezalo	kos	5
menjava lesenega podesta	kos	2
menjava vertikalnih veznih elementov	kos	3
menjava horizontalnih veznih elementov	kos	2
Dobava in montaža Vzmetno igralo	kos	6
menjava vzmeti	kos	4
menjava lesenega sklopa	kos	1
naknadno vbetoniranje	kos	2
Statično igralo	kos	1
menjava osnovnih lesenih elementov	kos	4
menjava veznih elementov	kos	4

menjava talnih elementov	kos	2
Prevesna gugalnica	kos	3
menjava prevesnega elementa	kos	5
menjava talnega elementa	kos	2
menjava sedeža	kos	1
Igralo šotor	kos	1
menjava strehe-horizontalnih elementov	kos	3
menjava konstrukcije-vertikalnih elementov	kos	1
Dobava in montaža Igralna hišica	kos	1
menjava strehe	kos	1
Menjava blažilne gumirane površine	m ²	8
Izdel. in vgr. nove blažilne gumirane površine	m ²	12

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli v mesecu februarju in marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov klopi, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in jih nadomestili z novimi. V mesecu marcu in aprilu smo pričeli pospešeno izvajati popravila ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Dela smo izvajali intervencijsko glede na potrebe. V mesecu maju in juniju smo pospešeno izvajali popravila oziroma menjave otroških igral, klopi, mivke, obrob peskovnikov, prodca, košev za smeti in informacijskih tabel. Večja vzdrževalna dela na otroških igriščih III. kategorije smo izvedli na otroških igriščih: Zakotnikova, Kajuhova, Gotska, Povšetova 106, Iga Grudna, Polanškova, Agrokombinatska, Novo Polje-Cesta IV, Na Jami (2 igrišči). Na Bazoviški ulici smo zamenjali dotrajano varovalno ograjo ob železniški prog. Postavili smo tudi novo otroško igrišče na Martinovi ulici.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Dobava in montaža nove klopi	kos	3
Menjava klopi	kos	6
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	216
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	216
Namestitev lesenih delov klopi	kos	216
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	63
Zamenjava sedala	kos	75
Popravilo sedala	kos	81
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	4
Menjava klopi	kos	2
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	216
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	216
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	216
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	58
Zamenjava sedala	kos	21
Zamenjava naslona	kos	24
Popravilo sedala	m ³	55
Popravilo naslona	m ³	53
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Izdelava in postavitve mize iz polhloda	kos	2
Menjava mize iz polhloda	kos	3
Izdelava in postavitve klopi iz polhloda	kos	2
Menjava klopi iz polhloda	kos	3
PARKOVNE MIZE		
Dobava in namestitev nove mize	kos	7
Odstranitev mizne plošče	kos	9
Popravilo mizne plošče	kos	9
Pleskanje mizne plošče	kos	8

Namestitev mizne plošče	kos	9
Menjava mizne plošče	kos	5
KOŠI ZA SMETI - PVC		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	39
Menjava koša - PVC	kos	31
Popravilo koša - PVC	kos	40
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	42
Menjava koša tip Tivoli	kos	31
Popravilo koša tip Tivoli	kos	43
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	kos	198
Polnjenje z novo mivko	kos	78
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	kos	58
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	kos	44
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO V		
Dobava in montaža nove table	kos	11
Menjava table	kos	11
Popravilo table	kos	11
PASJI STEBRIČKI		
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip HOV	kos	12
INFORMACIJSKE TABLE ZA OBISKOVALCE		
Dobava in montaža nove table	kos	9
Menjava table	kos	10
Popravilo table	kos	17
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	6
Menjava horizontalne okroglice	kos	4
Menjava nihalke	kos	3
Menjava verige nihalke	kos	3
Menjava nihalnega mehanizma	kos	1
Dobava in montaža enodelne gugalnice	kos	8
Menjava horizontalne okroglice	kos	5
Menjava nihalke	kos	2
Menjava verige nihalke	kos	4
Menjava sedeža nihalke	kos	3
Menjava nihalnega mehanizma	kos	1
Dobava in montaža spiralnega tobogana	kos	3
Menjava lesene konstrukcije-platforme	kos	1
Menjava lesenega podesta in ograje	kos	2
Menjava stopnic	kos	1
Dobava in montaža ravnega tobogana	kos	5
Menjava lesene konstrukcije-platforme	kos	1
Menjava lesenega podesta in ograje	kos	3
Menjava stopnic	kos	3
Menjava ograje stopnic	kos	2
Dobava in montaža večnamenskega plezala	kos	1
Menjava vertikalnih okroglic	kos	1
Dobava in montaža enostavnega plezala	kos	3
Menjava lesenega podesta	kos	4
Menjava vertikalnih veznih elementov	kos	1
Menjava horizontalnih veznih elementov	kos	7
Dobava in montaža vzmetnega igrala	kos	1
Naknadno vbetoniranje	kos	1
Statično igralo	kos	1
Menjava veznih elementov	kos	2
Prevesna gugalnica	kos	1
Menjava talnega elementa	kos	1

Menjava sedeža	kos	1
Dobava in montaža igrala šotor	kos	1

Cvetoče grede

Rastline na gredah in v koritih so dobro prezimile, tako da se je dosajanje in zamenjevanje cvetja v zgodnjih spomladanskih mesecih izvajalo predvsem na tržnici in leseni brvi. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih ustrezno oskrbovali in zalivali. V juniju smo na 414 m² cvetličnih gred, namesto sezonskega cvetja posadili trajnice. Poskrbeli smo, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena, dosajena in zalita.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m ²	m ²	2.892
Sajenje trajnic na gredo	m ²	414
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
- 18 kom/korito	kos	70
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	72.300
Sadike trajnic	kos	2.898
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah	m ²	5.180

Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi zimskih razmer smo v mesecu januarju končali le saditev drevja v ulici Privoz in Janežičeva. Marca so bila dela na obeh drevoredih zaključena. V zimskem in pomladanskem času smo opravili nekaj intervencij zaradi snega in neurij (Večna pot). Spomladi smo obnovili drevored na Ulici Luize Pesjakove in obrezovali ter povezali krošnje na drevesih zaščitene drevoreda na Tomšičevi ulici. Do konca meseca junija smo izvajali vzdrževalna dela v drevoredih in parkih ter posadili 267 dreves (Privoz, Janežičeva, Aljaževa ulica, Vegova ulica, Vojkova cesta, Verovškova ulica, Ulica Hermana Potočnika).

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;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$	kos	1.344
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	85
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	262
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	797
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	477
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	6
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	52
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	67
Posek dreves nad 20 m višine	kos	103
Sajenje dreves	kos	267
Vezava krošenj	m	210

Parkovni gozd

Dejavnost obsega vzdrževanje parkovnega gozda na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrove in rekreacijske površine ob Savi - Ježica. Vzdrževanje 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. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije.

Vzdrževanje mestnih parkovnih gozdov je močno odvisno od vremenskih razmer. Letošnja zima je bila precej dolga, zato je letošnji obseg jesenskega in spomladanskega čiščenja manjši v primerjavi s preteklimi leti (čiščenje brez odvoza 49.415 m², ter z odvozom 38.625 m²). Izvaja se na poteh in cestah, sistemih odvodnjavanja, na peščenih, tlakovanih, asfaltnih in travnih površinah. Tudi letos so težave z gradacijo smrekovega lubadarja manjše, kot bi pričakovali. Na to je vplivala hladnejša in daljša zima. Obseg sanitarne sečnje se je v primerjavi z lanskim letom povečal in to predvsem na račun listavcev. Tu gre predvsem za velika stara drevesa, ki se posušijo in postanejo nevarna. Zaradi velikih krošenj se poveča tudi pospravilo sečišča (posek 74,10 m³, pospravilo sečišča 10.080 m² in nega 2,05 ha).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Količina
GOZDNE POVRŠINE		
Posek odkazanega drevja	m ³	74,10
Pospravilo sečišča	m ²	10.080,00
Nega gozda	ha	2,05
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	1.651.900
Obžetev brežin s koso	m ²	2.968
TRAVNE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	3.320.300
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	22.920
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	17.455
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	12.309
Čiščenje pokošene površine	m ²	9.309
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	76.928
Čiščenje pokošene površine	m ²	76.928
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	60.287
Čiščenje pokošene površine	m ²	60.287
Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	29.654
Čiščenje pokošene površine	m ²	29.654
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	133.408
Čiščenje pokošene površine	m ²	133.408
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	88.246
Čiščenje pokošene površine	m ²	88.246
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	220
Obžetev brežin s koso	m ²	4.575
PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	429.600
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m ²	72.415
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	4.500
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	720
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	2.340
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	5.070
POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	5.810
Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin	m ²	5.810
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	835
Nabava dolomitnega peska	m ³	179
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	m	1.930
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu	m	2.104
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na (ostalo)	m	21.953
Čiščenje koritnic in muld	m	28.697
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	6.390
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin	m ²	77.150

Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	24.155
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	16.100
ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE NA GREDAH IN V TRAVI		
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	m	1.895
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev)	m ²	655
Čiščenje	m ²	655
Obrezovanje grmovnic	m ²	2.490
Čiščenje	m ²	2.490
PARKOVNA OPREMA		
Izdelava in postavitve klopi	kos	5
Izdelava in postavitve košev za smeti	kos	9

Vzdrževanje POT-i

V obdobju od januarja do junija smo opravili tri košnje trave na celotni površini POT-i in površino tudi v celoti okopali in pograbili. Redno smo pobirali smeti, praznili koške, okopavali, grabili in obsekovali travne ruše na robnikih ter čistili mulde, koritnice in prepuste. Posebno pozornost smo posvetili dvigu robnikov ob peščenem delu predvsem na južnem delu poti. Zaradi barjanske podlage in vožnje kmetijske mehanizacije smo dvignili 30 m robnikov. Zaradi vandalizma smo nadomestili 3 nove koše za odpadke na Golovcu in 5 novih klopi med Jurčkovo cesto - 26 km in Uršičevim Štradonom - 28 km. Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti granulata in z utrjevanjem podlage predvsem na odseku Golovec 21 km – 25 km. Na tej lokaciji smo dostavili in razgrnili 95 m³ peska granulacije 0 -16 mm in 45 m³ peska granulacije 0 - 32 mm. V naselju BS3 smo odpravili težavo parkiranih vozil na zelenicah, vgradili smo 30 stebričkov. Zaradi vandalizma na Golovcu, Rakovi jelši, Murglah in v bližini Fužin smo odstranili in nadomestili 16 novih betonskih nosilcev za klopi.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010:

Opis del	Enota	Realizacija skupaj
Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	735.000
Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	735.000
Ročno pobiranje smeti	m ²	1.764.000
Praznjenje košev	kos	2.639
Obrezovanje žive meje do 1,5 m	m	725
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	443.120
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	27.450
Čiščenje muld in koritnic	m	8.960
Čiščenje prepustov	m	1.744
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	95
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 32 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	45
Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	245
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	30
Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	55
Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo	m ²	440
Dobava in vgradnja lesenih impregniranih poloblic 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo pretrganih delov	m	180
Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m	m	8.960
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
Nabava in postavitve košev za odpadke	kos	10

Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V centralnih ljubljanskih parkih smo opravljali naslednja vzdrževalna dela:

- vsakodnevno pobiranje smeti in praznjenje koškov,
- pometanje tlakovanih površin,
- spomladansko grabljenje listja in nesnage.

V mesecu januarju in februarju smo zaradi zimskih razmer opravljali dela v ožjem obsegu: čiščenje koškov za smeti in pasjih stebričkov. V mesecu marcu smo pričeli z izvajanjem spomladanskega čiščenja: pometanje tlakovanih površin in grabljenje listja na zelenicah.

Čiščenje koškov na športnih igriščih

Od januarja do junija smo vsakodnevno praznili 24 košev za smeti ob športnih igriščih v Ljubljani.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 17 lokacijah se izvaja pobiranje smeti 2-krat tedensko. Pobiranje smeti po mestnih vpadnicah se letos zaradi zimskih razmer ni izvajalo v mesecu januarju in februarju, pričelo se je šele v mesecu marcu.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

Celovška cesta, Dolenjska cesta, Tivolska cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta, Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova, Linhartova cesta, Šmartinska cesta, Kajuhova cesta, Zaloška cesta.

Praznjenje pasjih stranišč

Na območju MOL vzdržujemo in praznimo 172 pasjih stranišč. Čiščenje pasjih stranišč se izvaja vsakodnevno in obsega praznjenje stranišč in menjavo rolic z vrečkami.

Pregled fizičnih kazalcev rednega vzdrževanja za obdobje januar – junij 2010

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	5.156.784
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	9.868
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	162.370
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	58.807
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnic	m ²	2.102.223
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	13.599

Zelene površine na otroških igriščih

V obsegu rednega vzdrževanja zelenih površin na otroških igriščih I., II. in III. kategorije smo izvajali naslednja dela:

Redno čiščenje – pobiranje smeti in praznjenje koškov smo na I. kategoriji otroških igrišč izvajali 3 x tedensko (Tivoli, Bloudkov park I,II – vsak dan), na otroških igriščih II. kategorije 2 x tedensko in na otroških igriščih III. kategorije enkrat na teden.

Spomladi smo s površin očistili listje ter maja pričeli s košnjo. Istočasno smo izvajali pometanje asfaltnih in tlakovanih površin, čiščenje zaraščenih peščenih površin in najnujnejše obrezovanje motečih grmovnic in živih mej.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Količina
OTROŠKA IGRIŠČA I. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	3.496
Praznjenje koškov za smeti	kos	2.976
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	26.636
Ročno pobiranje smeti	m ²	825.880
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	53.272
Košnja na pobočju	m ²	1.274
OTROŠKA IGRIŠČA II. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	27.644
Praznjenje koškov	kos	6.042
Ročno pobiranje smeti	m ²	1.225.224
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	12.922
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	87.544
Košnja na pobočju	m ²	4.050

OTROŠKA IGRIŠČA III. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	51.916
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	27.600
Praznjenje koškov za smeti	kos	8.430
Grabljenje listja	m ²	53.500
Ročno pobiranje smeti	m ²	2.828.752
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	270.450
Košnja na pobočju	m ²	8.500

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb **23.814 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti po avtorskih pogodbah in za plačilo obveznosti po podjemnih pogodbah za izvedbo strokovnih nalog s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **33.421 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo odškodnin in kazni ter plačilo stroškov odvetniških storitev.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti **0 EUR**
V prvi polovici leta 2010 so se dela izvajala na podlagi popisa del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti. Pridobili smo ustrezne ponudbe za izvedbo del in naročili izvajanje del. Vse aktivnosti izvedenih malih del četrtnih skupnosti (kot tudi ostalih vzdrževalnih del) so evidentirane v programu ELPRIN, ki omogoča sprotni pregled vseh izvedenih del. Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo, podajamo pa realizacija izvedenih del v prvem polletju 2010 po ČS v vrednosti:

ČS Rudnik

7.	Postavitev cestnega ogledala 1 kom C. ob dol.žel. 136	374,68 EUR
----	---	------------

ČS Jarše

1.	Popravilo poškodovanega stopnišča in pripadajoče pešpoti pri otroškem igrišču Clevelandska ulica 43-49 v bližini večstanovanjskega objekta Clevelandska ulica 43	1.611 EUR
2.	Rušenje zapuščenih betonskih zidov in temeljev za klopce na osrednji zelenici med otroškim igriščem Clevelandska ulica 43-49 in večstanovanjskim objektom Ulica Hermana Potočnika 17	3.403 EUR
3.	Rušenje zapuščenih betonskih zidov in temeljev za klopce na osrednji zelenici med večstanovanjskima objektoma Clevelandska ulica 43 in Ulica Hermana Potočnika 19	3.403 EUR
4.	Rušenje zapuščenega balinišča in vzpostavitev območja v zelene površine na osrednji zelenici med otroškim igriščem Clevelandska ulica 43-49 in večstanovanjskim objektom Ulica Hermana Potočnika 17	2.276 EUR

ČS Bežigrad

16	Postavitev 4 rostfrei količkov na prehodu za pešce na Šarhovi ulici – preprečitev parkiranja na prehodu za pešce (parc. št. 236/1 k.o. Brinje I)	663,16 EUR
19.	Postavitev 18 rostfrei količkov pri križišču Einspielerjeva s Hranilniško ulico (preprečitev parkiranja v križišču)	2.984,22 EUR

ČS Polje

	Ureditev 20 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino na Zaloški in Agrokombinatski cesti v Zalogu	4.051,20 EUR
1.	Zaloška cesta	
-	Zaloška 216 - pri Mercatorju – 1 klančina	
-	Zaloška - Vaška pot – 1 klančina	
2.	Agrokombinatska ulica	
-	križišče Agrokombinatske in Hladilnioške ulice – 2 klančini	
-	Agrokombinatska 6 – 4 klančine	
-	Križišče z Gabrovim trgom – 2 klančini	

-	Križišče s Športno – 2 klančini	
-	Prehod za pešce pri Športni – 2 klančini	
-	Nasproti Agrokombinatske 19A – 2 klančini	
-	Nasproti Agrokombinatske 25 – 2 klančini	
-	Križišče – pot v zeleni gaj – 2 klančini	

ČS Črnuče

Vzdrževanje zelenic - drevoreda ob Dunajski cesti v Črnučah	3.915, 60 EUR
---	---------------

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

269.640 EUR

V letu 2010 področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje brežin in vodotokov,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja,
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja,
- sanacije črnih odlagališč.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.200 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2010 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.

Izvedena so bila tudi izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijala predvsem na Prešernovem in Pogačarjevem trgu ter Slovenski cesti.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m ³	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v obdobju januar - junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	21.290
Cestni sesalnik	ura	446
Strojno čiščenje	ura	7.190
Strojno čiščenje-mini pometalna stroja	ura	803
Spiranje	ura	140
Montaža koškov	kos	76
Vzdrževanje koškov	kos	35
Tovorna vozila	ura	15.398
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	993.610

Pripeljana količina odpadkov od čiščenja javnih površin brez akcije ZLL je znašala 2.330.742 kg.

Odložena količina odpadkov v odlagalna polja odlagališča Barje:

	Vozila	Skupaj od čiščenja javnih površin (tovorno, prekučnik-zabojniki)
MESEC	Enota	kg
Januar	kg	92.740
Februar	kg	194.722
Marec	kg	673.126
April	kg	565.890
Maj	kg	545.794
Junij	kg	120.010
Skupaj:	kg	2.192.282

V odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 2.192.282 kg odpadkov.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času v odvisnosti od zimskih razmer (sneg) v obdobju januar - junij 2010 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 pa 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 (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 tekočih metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta. Skupaj smo opravili 21.290 ur ročnega čiščenja in 446 ur čiščenja s cestnim sesalnikom, od tega največ v centru mesta. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 15.975 vreč za odpadke. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretne 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 predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trge: 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). Ob sobotah in nedeljah popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Ob ugodnih vremenskih razmerah smo čistili z enim cestnim sesalnikom na rajonih v ožjem delu centra mesta v povprečju vsak drugi oziroma tretji delovni dan, pri čemer je bil vsak rajon 2x mesečno očiščen. S štirikolesnimi oziroma trikolesnimi tovornimi vozili smo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo s štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. V središču mesta smo čiščenje izvajali od ponedeljka do petka dopoldne z električnimi tovornimi vozili (PK delavec), medtem ko smo čiščenje od ponedeljka do petka popoldne in v soboto dopoldne izvajali z enim tovornim vozilom (voznik + PK delavec). Na območjih izven centra mesta smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne z raznimi tovornimi vozili (enim tovornim, enim trikolesnim in tremi štirikolesnimi tovornimi vozili) po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Opravljali smo tudi struganje trave in škropljenje cestnega plevela.

Opravili smo 4.530 ur čiščenja s tovornimi vozili, 3.205 ur z električnimi vozili, 5.642 ur čiščenja s štirikolesnimi tovornimi vozili ter 1.711 ur z ostalimi vozili in stroji. Med naloge je sodilo tudi pranje koškov na celotnem območju.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – marec spričo zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic ter trgov.

Predor smo enkrat do dvakrat mesečno pometli, v juniju 2010 pa izvedli spiranje cestišča (2x). Spiranje ulic smo izvajali 1x do 20x mesečno, skladno z izvedbenim programom.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo povprečno izvajali z 8 velikimi in dvema mini pometalnima strojema. Strojno pometanje se je izvajalo občasno tudi v zimskem obdobju, če so vremenske razmere to omogočale. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere in je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna.

Center:

V obdobju marec - junij 2010 smo vsak mesec povprečno 1,3 x izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov.

Zunanji rajoni:

Pogostost pometanja v začetku leta 2010 je bila odvisna od zimskih razmer. Povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v obdobju marec – junij 2010 na zunanjih rajonih je bila 1 krat mesečno.

Vpadnice:

Strojno pometanje vpadnic smo v obdobju januar - junij 2010 izvajali povprečno 1 krat mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2010 opravili 7.190 ur strojnega pometanja, od tega smo opravili 803 ure z mini pometalnima strojema.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

V obdobju januar - junij 2010 smo izven centra mesta zamenjali oz. na novo namestili 76 koškov, izvedli smo 35 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in zimske službe.

V centru mesta smo dodatno postavili 10 koškov tipa »KOŠKO«.

V akciji odstranjevanja grafitov smo očistili: Jakopičev podhod, Ljubljanski grad – Šance, Podhod pri ulici Iga Grudna, Prešernov trg, Hribarjevo nabrežje, Čopovo, Park Navje, podhod Ajdovščina, Križanke. Očiščena in zaščitena površina je skupno znašala 995 m².

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja (ZLL)

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2010 (Za lepšo Ljubljano 2010) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2010, v manjšem obsegu pa tudi v poletnem času. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je od 22. marca do 22. aprila 2010 organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema.

Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo, so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu Snage. Vzporedno z akcijo smo vodili in usmerjali izvajanje rednih programov čiščenja, predvsem intenziviranje dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, struganja ter odstranjevanja grafitov.

Poraba vrečk in rokavic v obdobju januar - junij 2010 za akcijo ZLL:

Mesec	Poraba	
	Št. vrečk (kos)	Št. rokavic (kos)
Januar		
Februar		
Marec	2.237	2.330
April	13.463	9.675
Maj	40	100
Junij		
Skupaj	15.740	12.105

Odpeljane količine v okviru akcije ZLL v obdobju januar - junij 2010:

Mesec	Enota	Realizacija
Januar	kg	
Februar	kg	
Marec	kg	174.030
April	kg	626.070
Maj	kg	193.510
Junij	kg	
Skupaj:	kg	993.610

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v obdobju januar - junij 2010 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Izmere posameznih sanitarij:

LOKACIJA SANITARIJ	ENOTA	IZMERE
Plečnikov podhod	m ²	144
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73
Plava laguna	m ²	70
SKUPAJ	m ²	357

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, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje, ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v obdobju januar - junij 2010:

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj
Januar	1.203	1.699	1.574	606	769	5.851
Februar	975	1.964	1.612	584	742	5877
Marec	1.215	2.307	2.836	915	949	8.222
April	1.117	3.578	4.545	1.300	733	11.273
Maj	1.442	5.140	5.963	1.456	742	14.743
Junij	1.160	5.099	6.661	1.889	854	15.467
Skupaj:	7.112	19.787	23.191	6.750	4.593	61.433

V obdobju januar - junij 2010 smo zabeležili 61.433 obiskov javnih sanitarij, kar je za 13.200 obiskov manj, kot leta 2009.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v obdobju januar - junij 2010 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 2x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 54 čiščenj brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. Opravili smo tudi potrebna izredna čiščenja brežin in gladine. V mesecu maju je bila opravljena košnja na brežinah Ljubljanice in Gradaščice. V mesecu

juniju je bilo očiščeno divje grmičevje na površini 2.537 m² in opravljena košnja na površini 2.640 m² na delu Strupijevega nabrežja od železniškega mostu do stanovanjskih blokov na Mesarski ulici.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2010 je obsegal čiščenje 32 podhodov, pasaž in arkad, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov in odvodnih kanalov, čiščenje tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
4.	Nama	m ²	281	30x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x
8.	Erjavčeva	m ²	433	20x
9.	Kino Šiška	m ²	471	8x
10.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
11.	Kompas Hertz (bivši)	m ²	561	8x
12.	Avtoemona	m ²	504	8x
13.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
14.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
15.	Stegne	m ²	144	8x
16.	Štepanjsko naselje	m ²	377	8x
17.	Dunajska c. - Mercator	m ²	401	8x
18.	Dunajska c. - Črnuče	m ²	171	8x
19.	Slovenčeva ul. - Ježica	m ²	95	4x
20.	Moderna galerija	m ²	608	8x
21.	Narodna galerija	m ²	280	8x
22.	Zalog - pod železniško postajo	m ²	432	8x
23.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m ²	252	8x
24.	Prušnikova - pešpot	m ²	284	4x
25.	Tacenska c. - železniški podvoz	m ²	127	4x
26.	Tacenska c. - na klančku	m ²	109	4x
27.	Proletarska ul. - OŠ	m ²	254	8x
28.	Kajuhova ul.	m ²	294	4x
29.	Zadobrovska ul.	m ²	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m ²	821	4x
31.	Drenikova ul.	m ²	306	4x
32.	Vilharjeva cesta	m ²	789	20 x
	Skupaj	m ²	16.163	256.104 m ² mesečno

V centru mesta smo 5x tedensko izvajati mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode intenzivnost mokrega čiščenja znaša 4x mesečno.

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v obdobju januar - junij 2010:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Tovorno vozilo (kipar)	ura	264
Čiščenje s štirikolesnim vozilom	ura	144
PK delavec	ura	705
Mokro čiščenje podhodov	ura	992
Čiščenje z visokotlačno pralno napravo	ura	224

V obdobju januar - junij 2010 smo tako čistili 1.536.624 m² podhodov z ročnim čiščenjem ter 351.200 m² z mokrim čiščenjem. Z visokotlačnim čistilcem smo sprali 13.121 m² stopnic podhodov v centru mesta in izven njega. Dne 19.05.2010 smo začeli s čiščenjem novega podhoda pod Vilharjevo ulico.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V obdobju januar - junij 2010 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin pripeljali na odlagališče Barje. Od čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin smo pripeljali 2.330.742 kg odpadkov s tovornimi vozili, smetarskimi vozili ter pometalnimi stroji. Na deponijsko polje je bilo odloženih 2.192.282 kg odpadkov, preostale so začasno odložene pometnine na stari deponiji odlagališča Barje, ki bodo odpeljane na predelavo v drugi polovici leta 2010.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V obdobju januar - junij 2010 je bilo opravljeno 392 ur odstranjevanja nelegalno nalepljenih plakatov. Nelegalno nalepljene plakate smo odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj.

Nelegalno nalepljeni plakati so bili odstranjeni na lokacijah: Wolfova, Gosposka, Vegova, Cankarjeva, Nazorjeva, Čopova, Miklošičeva, Stritarjeva, Trubarjeva ulica; Cankarjevo, Gallusovo, Hribarjevo, Petkovškovo, Adamič – Lundrovo, Poljansko nabrežje; Mestni, Stari, Gornji, Novi, Ciril Metodov, Krekov, Pogačarjev, Ribji, Prešernov, Pogačarjev, Krekov in Vodnikov trg. Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja smo zagotavljali z rednim dnevnim delom delavca.

Delo je obsegalo: ročno odstranjevanje plakatov, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah, dnevna kontrola in odstranjevanje plakatov na že očiščenih lokacijah.

Sanacije črnih odlagališč

V obdobju januar - junij 2010 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju na osnovi odločb Mestnega Inšpektorata sanirano skupno 35 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 1.632 m³ oziroma 845.940 kg odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v obdobju januar - junij 2010:

Mesec/ Enota	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota kg	Enota m ³	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota kg	Enota m ³
Januar				2	3.860	31
Februar	1	98.180	89	3	2.160	17
Marec	1	21.240	100	9	31.490	105
April	3	19.340	60	1	428.170	800
Maj	8	17.600	75	1	30.720	60
Junij	1	171.500	190	5	21.680	75
Skupaj:	14	327.860	514	21	518.080	1.118

054003 Akcija »Mestni golob«

27.600 EUR

Sredstva smo porabili skladno s pogodbo o strokovnem vodenju akcije kontracepcije golobov v letu 2010.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

Obrazložitev o izvedbi projekta je podana pri postavki 051008 *Regijski center za ravnanje z odpadki—lastna udeležba*

051003 *Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje* 163.082 EUR

051009 *Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva* 398.511 EUR

051010 *Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU* 1.764.643 EUR

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

Obrazložitev o izvedbi projekta je podana pri postavki 051005 *Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba.*

051006 *Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad* 67.636 EUR

051007 *Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva* 99.476 EUR

CESTE

Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Ključne investicijske naloge so usmerjene v dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov), ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav ter sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

1302 Cestni promet in infrastruktura

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045194 Izgradnja novega Mrtvaškega mostu na Ljubljani -lastna udeležba **498.639 EUR**

Na lokaciji obstoječega mostu se postavi nov betonski most tlorisne dimenzije 44,82 x 13,10 m obojestranski hodniki za pešce in kolesarske steze. Križišče z Zaloško cesto bo semaforizirano. Pred pričetkom gradnje je bilo potrebno odstraniti obstoječo konstrukcijo mostu, ki je tehnična dediščina in porušiti opornike, postaviti začasno brv, na katero je začasno prestavljen vročevod in zagotovljen je prehod pešcem in kolesarjem. Dela so bila v glavnem izvedena v letu 2009 in dokončana in poplačana v celoti v letu 2010.

Sredstva so porabljena za plačilo strokovnega nadzora nad gradnjo in za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI novega Mrtvaškega mostu.

Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje in pripravljen razpis za gradnjo novega mostu.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest **3.278.278 EUR**

V letu 2009 smo izvedli intervencijsko sanacijo predora pod Ljubljanskim gradom. Dela so bila delno poplačana v letu 2009, v januar 2010 pa je zapadlo plačilo izvedenih del v višini 3.278.278 EUR.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest **240 EUR**

Sredstva so bila porabljena za poplačilo odkupa potrebnega zemljišča za ureditev hodnika za pešce nove ceste med Opekarsko in Barjansko cesto.

045198 Posebni program **258.671 EUR**

Sredstva so porabljena poplačilo novelacije in dopolnitev projektne dokumentacije PGD, PZI za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer za:

- Titovo cesto
- Zaloško cesto,
- Podvoz Vič,
- Povezovalno cesto na Brdu (drugi odsek: rondo Bokalci do križišča s Cesto Dolomitskega odreda)
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto)

in za inženiring storitve pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo.

Titova cesta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) za izgradnjo Titove ceste na odseku od priključka s Kranjčevo do krožišča Žale. Vse ostale aktivnosti v zvezi s preostalimi odseki Titove ceste so v sklopu obveznosti po pogodbi o opremljanju za ŠP Stožice.

Zaloška cesta

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izvajanja del investicijskega inženiringa do pridobitve gradbenega dovoljenja po pogodbi iz leta 2009 z izvajalcem LGi Inženiring, plačilo stroškov izdelave geološko-geomehanskega elaborata o pogojih temeljenja za izgradnjo meteornege in fekalnega kanala, plačilo stroškov izdelave študije prometne preveritve ureditve Zaloške ceste z dimenzioniranjem križišč po pogodbi z izvajalcem PNZ. V postopku je zaključna faza izdelave novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo Zaloške ceste, ki jo izdeluje LUZ .

Podvoz Vič

Sredstva so bila porabljena za opravljanje del investicijskega inženiringa do pridobitve gradbenega dovoljenja po pogodbi iz leta 2009 z izvajalcem Sava IP, za izdelavo študije prometne preveritve povezovalne ceste Tržaška cesta-C. na Vrhovce (Podvoz Vič) po pogodbi z izvajalcem PNZ d.d., za Izvedbo hidrogeoloških raziskav in pripravo hidrogeološkega elaborata za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD,PZI za povezovalno cesto, ki ga je izdelal ZRMK d.o.o. ter za izdelavo Hidrološko-hidravlične analize območja med železniško progo na Viču in Brdom z izdelavo kart poplavne nevarnosti za povezovalno cesto, ki jo je izdelal Inženiring za vode d.o.o. V postopku je zaključna faza izdelave novelacije projektne dokumentacije za povezovalno cesto od Tržaške do C. na Vrhovce, vključno z izgradnjo cestnega podvoza pod Železniško progo, ki jo izdeluje PNG - projekt nizke gradnje in projekt objekta in SVTK naprav z vozno mrežo, ki ga izdeluje SŽ – Projektivno podjetje.

Povezovalna cesta od križišča Bokalci-križišče s cesto Dolomitskega odreda

Naročena in v postopku izdelave je investicijska dokumentacija (DIIP) za izgradnjo povezovalne ceste ter Izdelana Študija hrupne obremenjenosti s predlogi zaščite za povezovalno cesto, kar bo podlaga v nadaljevanju za naročilo in izdelavo projektne dokumentacije

045199 Cestni projekti

2.959.569 EUR

Druga nadomestila za uporabo zemljišča

36.972 EUR

Sredstva so porabljena za pridobitev stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS zaradi gradnje mostu preko Ljubljanice med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem.

Drugi operativni odhodki

138 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo različnih manjših stroškov (priključnina – odklop na vodovod, kanalizacijo, elektriko ipd).

Priprava zemljišča

154.594 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo arheoloških raziskav in izkopavanj na območju Špice.

Novogradnje

2.128.521 EUR

- Ureditev Njogoševe ceste

Sredstva so porabljena za poplačilo del sanacije objekta Cukrarne in Palače, ki so se pričela v letu 2009. Izvedena so bila pripravljala dela in temeljenje novega mostu, prestavljen del komunalne infrastrukture in pripravljala sanacijska dela vzdolž nove trase mimo obstoječih objektov.

Dela so bila na zahtevo inšpektorja začasno ustavljena in po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja smo z njimi nadaljevali. Izvajalec del je SCT d.d., strokovni nadzor nad gradnjo vrši DDC svetovanje inženiring.

- Ureditev Barjanske ceste

V obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 so se dokončala nujna dela v parku Gradaščica. Izvajalec gradbenih del podjetje SCT d.d. je izvedel pešpot in sestop z urejeno ploščad ob Finžgarjevi cesti ter ploščad v bližini križišča Finžgarjeva – Riharjeva cesta. Urejena je bila pripadajoča hortikultura z zazelenitvijo. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za opravljanje inženiringa in strokovno tehničnega nadzora pri izgradnji objekta, ki ga je izvajalo podjetje USZ inženiring d.o.o.

- Brv preko Grubarjevega kanala na Špici

Sredstva so porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2009.

- Povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto (Mivka)

Sredstva so porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2009.

Rekonstrukcije in adaptacije

361.325 EUR

- Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju

Sredstva so porabljena za urejanje območja Špice. Izvajalec del je SCT d.d., strokovni nadzor nad izvedbo del vrši LGi inženiring.

- Hradeckega most

Gre za prestavitev litoželezne konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje. Odločeno je, da se obnovljena konstrukcija prestavi na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. V letošnjem letu smo uredili vso potrebno dokumentacijo in zaprosili za gradbeno dovoljenje. Postopek bo v kratkem zaključen. Pripravljena je razpisna dokumentacija in v teku je razpis za izvajalca del. Z deli bomo pričeli predvidoma konec meseca avgusta.

- Ureditev križišča Dunajske in Obvozne (Nemške) ceste:

V letu 2009 je bil prestavljen plinovod v lasti Geoplina, kar je bil pogoj za nadaljevanje vseh ostali del ureditev krožnega križišča. V okviru preureditve križišča je predvidena gradnja krožišča s površinami za pešce in kolesarje, preurejena bo komunalna infrastruktura. V teku je javni razpis za izvajalca del.

- Ureditev Kajakaške ceste: 3 odsek:

Izvedeno je javno naročilo za izvajalca del. Pogodba je sklenjena z SCT d.d. Z deli smo pričeli v mesecu maju.

Sredstva za gradnjo in ureditev komunalne infrastrukture zagotavljajo komunalne organizacije (JP VO-KA, JP Energetika, Elektro Ljubljana).

- Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške na Hrdeckega ceste:

Pridobljeno je dovoljenje za gradnjo. Izveden je razpis za izvajalce del. Zaradi pritožb ponudnikov in odločitve revizijske komisije bomo postopek javnega naročila ponovili.

Investicijski nadzor

64.615 EUR

Sredstva so porabljena za poplačilo izvajanja strokovnega nadzora po ZGO-1 (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij). In to na naslednjih objektih:

- Barjanski cesti, prestavitvi plinovoda v križišču Dunajske in Obvozne ceste, za poplačilo obveznosti na novi povezavi med Opekarsko in Barjansko cesto, Njogoševi cesti, ureditvi Špice s pristani, postavitvi začasne brvi na Mrtvaškem mostu

Investicijski inženiring

27.000 EUR

Sredstva so porabljena za poplačilo inženiring storitev na projektu ureditev Špice s pristani.

Načrti in druga projektna dokumentacija

151.433 EUR

Sredstva so porabljena za plačilo izdelave naslednje projektne dokumentacije:

- Barjanska cesta – izdelava proj. dokumentacije za IV. fazo
- Kajakaška – posnetek objekta
- Most čez Ižco na Ižanski cesti – izdelava projekta PZI – najnujnejših sanacijskih del na mostu
- Mivka – izdelava PID načrtov
- Nadhod preko žel. proge v podaljšku Streliške – izdelava PGD sanacija nadhoda
- Križišče Zaloške in Kašeljske – izdelava projekta PGD, PZI
- Ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju – izdelava projektne dokumentacije

Plačila drugih storitev in dokumentacije

34.970 EUR

Sredstva so porabljena za plačilo:

- Mrtvaški most – koordinacija odstranitve Mrtvaškega mostu
- Kajakaška – izdelava elaborata zapore na Kajakaški cesti
- Linhartova od Vojkove – Topniške – plačilo končne situacije izdelave DIIP
- Nadhod preko žel. Proge v podaljšku Streliške – povrnitev stroškov revizije
- Redni pregled mostov – pridobitev dokumentacije in dokazil podhod Vilharjeva
- Njogoševa cesta – izdelava investicijskega programa povezave Njogoševa – Roška
- Prestavitev Mrtvaškega mostu – revizija projektne dokumentacije

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

1.016.092 EUR

- Ureditev Peruzzijske

V obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 so se nadaljevala gradbena dela na trasi od križišča Peruzzijske ceste z Jurčkovo do nadvoza čez AC. Izvajalec del SCT d.d. vgradil tamponska plast in pripravo na asfaltiranje. Po trasi se nadaljuje polaganje robnikov in granitnih kock. Izvedba plinovoda je v zaključni fazi in za elektro kabelsko kanalizacijo so bili izvedeni prekopi. Kanalizacija za Telekom je zaključena. Izvajajo se povezave med novo kanalizacijo s hišami. Izvaja se javna razsvetljava. Dela bodo zaključena v avgustu 2010.

045189 Njegoševa cesta-sofinanciranje SVLR
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

0 EUR

045195 Izgradnja Mrtvaškega mostu-ESRR
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

0 EUR

PROMET IN PROMETNA VARNOST

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 upravi MOL in osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec.

08029001 Prometna varnost

Letni programi in cilji so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je predvsem pomenil približevanje viziji nič - nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

21.238 EUR

Glavni izdatki, ki so bili usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, odsevni telovniki in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, prostovoljna prometna služba, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu) v višini 3.480 EUR, prometno vzgojnih akcij (Stopimo iz teme – Bodi previden, tehnično urejanje prometa, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Družinski maraton v sklopu Maratona Franja, Varnostni pas – PASAVČEK) v višini 15.081 EUR in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, izdatki za reprezentanco, izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov, Mednarodni projekt Civitas Elan, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radar, sodelovanje z MP DRSC SPVCP, ZŠAM ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območna enota Ljubljana, društvi, združenji), v višini 2.677 EUR.

Realiziranih je bilo 21.238 EUR (22,08 % glede na veljavni proračun). Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva in sredstva donatorjev porabili v skladu s programom do konca leta 2010.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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, naloge s področja proračunske porabe pa so 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 in cestne infrastrukture v območju

cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram 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 aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in adaptacij, 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 njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja v naravi s stanjem po dokumentih, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045116 Izvajanje prometne ureditve* **36.456 EUR*

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov varovanja ob »dnevu brez avtomobila«, izdelavo hišnih tablic, pripravo in tisk obrazcev dovolilnic za MOL in za dograditev programa STEP-PROC MOL za spremljanje prometnih tokov.

045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura* **605.362 EUR*

Plačane so zapadle obveznosti iz preteklega leta (ureditev kolesarske povezave ob Gozdarskem inštitutu Slovenije-Večna pot, stabilizacija brežine v Črnučah, ureditev križišč Dunajske ceste s Cesto v Gameljne in Ulico 24. julija in rekonstrukcija ceste po Sneberski) in storitve pridobivanja prometnih podatkov na avtomatskih števnih mestih ter zagotavljanja delovanja sistema avtomatskega štetja prometa.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov* **0 EUR*

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

045119 Mestni javni promet* **3.284.914 EUR*

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2010 smo do meseca junija izplačali sredstva v višini 2.750.000 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

Povečanje pokritosti z linijami javnega prevoza se je izvedlo na relacijah prog 6B do Vnanjih goric, 19B do Jezera pri Podpeči ter poizkusno 3B do Škofljice. Z navedenimi linijami se izvaja prevoz do sosednjih naselij, kjer so dnevne migracije največje lahko pa se tudi zagotavlja parkiranje bližje izvornim točkam. Na vseh linijah se prevoz izvaja po enotni ceni z možnostjo brezplačnega prestopanja. Razliko med stroški in vplačili doplačujejo posamezne občine. Z uvedbo enotne mestne kartice Urbana je omogočeno brezplačno prestopanje v času 90. minut. Posledično je upadlo število terminskih – mesečnih vozovnic, povečalo pa se je število posameznih voženj s plačilom.

Za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav je bilo porabljenih 48.101 EUR. Podjetje JP LPP d.o.o. je ob nakupu novih avtobusov devet novih avtobusov opremil z infrastrukturo, ki omogoča rabo enotne mestne kartice.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije* **56.317 EUR*

Sredstva smo porabili za izdelavo portala kolesarskih poti in sicer za izdelavo in namestitve spletne aplikacije, testiranja in priprave podatkov za prostorsko bazo kolesarskih poti.

045129 Dinamični prometni portal* **0 EUR*

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o. **1.400.367 EUR**
Skladno s pogodbo z izvajalcem opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (JP LPT d.o.o.) so bila sredstva porabljena za plačilo storitev javne službe za upravljanje, vzdrževanje in čiščenje javnih parkirnih površin.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **0 EUR**
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

045135 Parkirne površine MOL **9.730 EUR**
Sredstva so porabljena za plačilo storitve izdelave Cenilnega poročila za parkirišča JP LPT za 18 lokacij.

045136 Urejanje javne razsvetljave **783.293 EUR**
Skladno s pogodbo o investicijskem vzdrževanju javne razsvetljave ter na podlagi letnega plana investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v MOL so bila sredstva porabljena v višini 783.293 EUR.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa **0 EUR**
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14039001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047314 Projekt City bike **0 EUR**
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

PODJETNIŠTVO

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14039001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

041112 Izgradnja Splošnega podjetniškega inkubatorja-lastna udeležba **0 EUR**
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

Sredstva v okviru področja proračunske porabe so bila realizirana glede na izvedbo programa. S sprejetjem nove reorganizacije MU MOL so bili zaposleni na razvojnih projektih skupaj z nalogami premeščeni na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Izvedba nalog znotraj glavnega programa se uresničuje s pomočjo EU projektov.

MOL je v prvi polovici leta 2010 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov katerih naloge je še opravila MOL. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, premestila zaposlene na EU projektih. Potekali so pogovori z Evropsko komisijo glede sklenitve aneksov k pogodbam katerih partner je MOL in naj bi jo zamenjala RRA LUR. S podpisom aneksov je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Na podlagi sklenjenih pogodb med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projektov, so se fizično prenesla tudi sredstva.

14039001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

041109 Razvojni projekti – CONNECT 2 IDEAS – EU

3.662 EUR

Projekt CONNECT-2-IDEAS se je končal 31. maja 2008. Pri EU projektih mora ob zaključku projekta vsak partner pripraviti zaključno finančno in vsebinsko poročilo in ju posredovati koordinatorju projekta, le-ta pa Evropski komisiji. Celotno projektno dokumentacijo, obvezno pregleda tudi zunanji revizor, ki pripravi poročilo kar je sestavni del našega zaključnega poročila. Ko Evropska komisija pregleda skupno poročilo koordinatorja, v roku, ki je določen s pogodbo, pripravi poračun sredstev in sredstva tudi fizično nakaže koordinatorju. Le-ta pa naprej partnerjem, po deležih ki jim pripadajo. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Na Evropsko komisijo je bila v začetku leta 2008 vložena zahteva glede prenosa pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. 27.6.2008 je Evropska komisija izdala potrdilo o prenosu pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR, ki pa je žal do nas hodilo eno leto. Pogodba med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« je bila podpisana 14.7.2009. Zadnje nakazilo v višini 3.661,71 EUR s strani Evropske komisije je na račun MOL prispelo 17.12.2009 na podlagi sklenjene pogodbe je bilo realizirano v začetku leta 2010.

041113 Izgradnja Splošnega podjetniškega inkubatorja-ESRR

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo.

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047301 Turizem Ljubljana

508.340 EUR

Poraba je bila naslednja:

- konto 4025 99 za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 3.515 EUR;
- konto 4133 00 za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 344.159 EUR in sicer za osnovne plače in za druge izdatke zaposlenim kot so prehrana in prevoz, regres za letni dopust;
- konto 4133 01 za prispevke delodajalcev v višini 47.937 EUR;
- konto 4133 02 za blago in storitve v višini 108.443 EUR. S prejetimi sredstvi smo pokrivali izdatke za najemnine prostorov za TIC železniška postaja, stroške Telekoma, Mobitela, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov ter druge obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja objektov, računalnikov in druge opreme, pisarniški material, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izobraževanje zaposlenih, dnevnice, cestnino, kilometrino, naročnine za časopise in strokovno literaturo, stroške dela preko študentskega servisa, stroške reprezentance ter druge izdatke za delovanje.
- konto 4323 00 za investicije v višini 4.286 EUR –sredstva so se porabila za nakup treh novi računalnikov, nakup kovčkov, pisarniških stolov in enega mobilnega telefona.

047305 Turizem Ljubljana – Premije KDPZ

4.725 EUR

Iz naslova tekočih transferov v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je bilo v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2010 izplačanih 4.725 EUR.

047306 Turizem Ljubljana- Sredstva za izvedbo ZSPJS

0 EUR

Iz naslova sredstev za izvedbo ZSPJS v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 ni bilo realizacije.

NAMENSKA SREDSTVA

14039001 Promocija občine

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine

192.662 EUR

Poraba sredstev je bila usmerjena predvsem v projekte, vezane na

- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti receptivne dejavnosti, založniških in tiskarskih storitev;
- promocijo in pospeševanje prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejnih in work shopih ter področje odnosov z javnostmi.

Udeležili smo se vseh načrtovanih nastopov v tujini in se predstavili na Nizozemskem, v Avstriji, Španiji, na Finskem, v Italiji, Veliki Britaniji, v Srbiji, Češki, na Madžarskem, v Nemčiji in v Belgiji. Aktivni smo bili tudi na področju pridobivanja kongresov in kongresnih dogodkov za Ljubljano, udeležili smo se kongresne borze Conventa in drugih kongresnih dogodkov. V Ljubljani smo gostili preko 400 udeležencev Slovenian Incoming Workshop (organizatorji potovanj z vsega sveta) in jim Ljubljano predstavili kot imenitni turistični cilj.

Tudi letos smo uvedli projekt Ljubljansko kolo/Ljubljana Bike, sofinancirali smo izdajo francoskega vodnika za Ljubljano ugledne založbe Gallimard, izvedli smo plan oglaševanja za prvo polletje in tu gostili veliko tujih novinarjev. Izdelali smo pomladno –poletno številko PR! Ljubljana, a Perfect ranez vous. Izdelali smo plan racionalizacije porabe turističnih tiskovin, prenovili edicijo Events ter začeli s pripravo novega imidž kataloga Ljubljane ter vodiča z zemljevidom, s katerim bomo nadomestili marsikatero sedanjo edicijo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

152.088 EUR

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo Turizmu Ljubljana v obdobju od 1.1. do 30. 6. 2010 izplačanih 152.088 EUR.

Poraba sredstev je bila usmerjena predvsem v projekte, vezane v:

- oživitev dogajanja v Tivoliju, starem mestnem jedru in na Ljubljani
- skrb za lepšo in bolj urejeno Ljubljano, vključno z odpravo prezrtih problematičnih detajlov
- pripravo in uvedbo nadgrajene turistične kartice Urbana
- informacijsko infrastrukturo in izgradnjo blagovne znamke turistične destilacije Ljubljana
- turistično signalizacijo in
- pripravo na ureditev nabrežij Ljubljane, ki je v planu za drugo polletje 2010.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

23.992 EUR

Poraba je bila usmerjena v:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah
- sofinanciranje programov turističnih društev

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Temeljni cilji razvoja podeželja in na novo oblikovana razvojna paradigma podeželja so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, ki so bile sprejete v letu 2007.

Na področju primarne pridelave je temeljni cilj kmetijstva in gozdarstva, da prebivalcem MOL in drugim zagotavlja kakovostne dobrine iz ohranjenega okolja. Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj socialnega kapitala, pa ohranja identiteto podeželja.

Ob upoštevanju zastavljenih ciljev, naravnih danosti in obstoječih notranjih razvojnih možnosti je oblikovana paradigma razvoja podeželja, ki se glasi:

Ljubljansko podeželje z roko v roki z mestom in sosedmi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potencialne podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja, Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Večina kmetijskih programov se izvaja tekom celega leta, plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje pa zapade mesecu oktobru ali novembru, zato je bila večina aktivnosti v I. polletju usmerjenih za izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, deverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (Leader).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje so pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije, ki so prijazne do okolja na področju predelave, proizvodnje in pridelave hrane.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

0 EUR

V I. polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, izveden javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2010. Na razpis je prispelo 19 vlog. V nadaljnji postopek ocenjevanja so se uvrstile vse prispele vloge. Sredstva so bila dodeljena za 19 programov v obliki državnih pomoči (dotacije), od tega za – skupinske izjeme za 5 programov v rastlinski pridelavi (nakup novih rastlinjakov 1, postavitve nasada špargljev 2, postavitve sadnega nasada 2), 5 programov v živilski proizvodnji (postavitve pašnikov 1, nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živilskih objektov 1, nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov 3), 4 programe za ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova kozolca 1, obnova hleva 1, obnova ostrešja gospodarskega posloja 2) ter državne pomoči *de minimis* za 4 programe predelave primarnih kmetijskih proizvodov (nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov, nakup nove opreme za predelavo kmetijskih proizvodov, nakup nove opreme za prodajo kmetijskih proizvodov) ter za 1 program za turizem na kmetiji-nakup nove opreme za opravljanje dejavnosti. Upravičenci morajo dokazila o izvedbi programov o porabi sredstev predložiti do 17. novembra, zato na tej postavki v prvem polletju ni porabe sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. 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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva

8.000 EUR

Vsi postopki za izvajanje programov razvoja podeželja so bili izvedeni v prvem polletju 2010. Roki za izvedbo programov potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru, zato je realizacija na tej postavki zelo nizka.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- pridobljena je naročilnica za promocijo podeželja in ozaveščanje meščanov o odnosu do podeželja in kmetijskih površin, ki jo izvaja Radio DUR v sklopu celostne promocije ljubljanskega podeželja »Ima Ljubljana podeželje? Da!«. Storitve bo končane meseca oktobra,
- pridobljene so naročilnice za izdelavo brošure »Pohodne poti na pragu Ljubljane«,
- vodil se je postopek javnega naročila »Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL v letu 2010«, izvajalec izbran, pogodba v podpisovanju,
- v začetku maja se je pričel postopek javnega naročila za vzdrževanje poljskih poti v letu 2010,
- izveden je bil Javni razpis o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL za leto 2010 – skupinske izjeme – tehnična podpora v kmetijskem sektorju (Uradni list RS št.: 79/09); zaključen je bil 9.11.2009, nanj pa se je prijavilo 6 ponudnikov izobraževanj; s sklepom z dne 27.1.2010 je bilo za programe prijaviteljev razdeljenih 36.950 EUR; programi so bili namenjeni izobraževanju na

področjih: izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin (integrirana in eko pridelava), razvoj podjetniških idej na podeželju, dvig kakovosti življenja na podeželju Ljubljanskega barja, organizacija in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih; programi se izvajajo in se končujejo meseca novembra;

- sklenjena je bila pogodba za sofinanciranje nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2010 – prvi del plačila po pogodbi je bil izveden, ostalo sledi do konca meseca novembra.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

0 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje prireditvev na podeželju in Ekopraznika.

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 16. društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2010 (predavanja, tečaji) in 9. organizatorjem prireditvev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Ekopraznika v Ljubljani in Jesenske tržnice na Barju v letu 2010.

Med kandidate je bilo s sklepom, za oba namena, razdeljenih 35.598,85 EUR. Rok za izvedbo programov je 31.10.2010.

Za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji »Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike« je bila izdana naročilnica.

Pridobljena je bila naročilnica za pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici o izvedbi programov razvoja podeželja v MOL za leto 2010.

11029003 Zemljiške operacije

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

0 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo dokumentacije za izvedbo postopkov komasacije.

V prvem polletju je bila pridobljena naročilnica za izdelavo dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka Zadobrova.

1104 GOZDARSTVO

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

0 EUR

Za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak je v skladu z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec in sklenjeni pogodbi za vzdrževanje gozdnih vlak in gozdnih cest. Rok za dokončanje vzdrževalnih del je 1.10.2010, zato ni porabe sredstev na tej postavki.

NAMENSKA SREDSTVA

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042202 Urejanje gozdnih cest

998 EUR

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/04) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 122/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07). Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državi organ pristojen za davčne zadeve. V prvem polletju je bilo zbranih 3.341,12 EUR oziroma 35,93 % planiranih sredstev.

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavki skupaj.

Za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah je izdana naročilnica.

Realizirano je bilo plačilo za interventna dela na gozdni cesti Selo-Rašica.

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5	6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	277.506	283.866	88.111	283.866	31,75	31,04
4021	Posebni material in storitve	708.675	696.157	137.251	696.157	19,37	19,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.922.047	2.922.047	1.354.104	2.922.047	46,34	46,34
4025	Tekoče vzdrževanje	4.429.129	460.360	142.526	460.360	3,22	30,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	161.600	127.750	36.972	127.750	22,88	28,94
4027	Kazni in odškodnine	98.000	44.320	26.320	44.320	26,86	59,39
4029	Drugi operativni odhodki	119.400	142.734	46.135	142.734	38,64	32,32
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.716.357	4.677.234	1.831.418	4.677.234	21,01	39,16
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	2.750.000	5.500.000	50,00	50,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.000	150.585	0	150.585	0,00	0,00
Skupaj	410 Subvencije	5.657.000	5.650.585	2.750.000	5.650.585	48,61	48,67
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.600	35.600	0	35.600	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.600	35.600	0	35.600	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	16.000	16.000	8.000	16.000	50,00	50,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.198.167	2.198.493	871.697	2.198.493	39,66	39,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.051.572	32.311.505	14.155.143	32.311.505	50,46	43,81
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.265.739	34.525.998	15.034.840	34.525.998	49,68	43,55
4202	Nakup opreme	1.091.061	1.795.131	523.984	1.795.131	48,03	29,19
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37.000	116.880	116.880	116.880	315,89	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.083.837	48.586.100	11.983.176	48.586.100	24,41	24,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.239.843	10.145.732	5.174.591	10.145.732	46,04	51,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	112.980	93.768	15.262	93.768	13,51	16,28
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	75.544	51.278	75.544	0,00	67,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.015.949	6.196.805	1.346.974	6.196.805	22,39	21,74
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	67.580.670	67.009.960	19.212.145	67.009.960	28,43	28,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	509.653	509.653	10.257	509.653	2,01	2,01
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	509.653	509.653	10.257	509.653	2,01	2,01
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		112.765.019	112.409.030	38.838.661	112.409.030	34,44	34,55

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.327.525	3.315.327	352.135	3.315.327	10,58	10,62
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		3.327.525	3.315.327	352.135	3.315.327	10,58	10,62
16029003	Prostorsko načrtovanje		3.327.525	3.315.327	352.135	3.315.327	10,58	10,62
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		308.540	308.540	66.208	308.540	21,46	21,46
4020	99	Drugi splošni material in storitve	249.940	249.940	66.208	249.940	26,49	26,49
4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4024	05	Stroški prevoza v tujini	9.800	9.800	0	9.800	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	22.800	22.800	0	22.800	0,00	0,00
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
062095	Prostorski plan MOL		2.229.400	2.217.367	182.155	2.217.367	8,17	8,21
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4020	05	Stroški prevajalskih storitev	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	10.000	10.000	1.879	10.000	18,79	18,79
4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.440	1.440	1.440	1.440	100,00	100,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.135.000	2.122.967	163.674	2.122.967	7,67	7,71
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.960	1.960	0	1.960	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.000	18.000	15.162	18.000	84,23	84,23
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		558.000	558.000	98.514	558.000	17,65	17,65
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000	20.000	3.572	20.000	17,86	17,86
4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cennice in druge podobne storitve	0	4.500	2.280	4.500	0,00	50,67
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	500.000	495.500	86.454	495.500	17,29	17,45
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	1.208	10.000	12,08	12,08
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposleni	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4029	23	Druge članarine	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		231.585	231.420	5.258	231.420	2,27	2,27
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.500	16.500	0	16.500	0,00	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	150.000	149.835	1.150	149.835	0,77	0,77
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	50.000	50.000	4.023	50.000	8,05	8,05
4029	23	Druge članarine	85	85	85	85	100,00	100,00
4029	39	Stroški strokovnih komisij	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4119	08	Denarne nagrade in priznanja	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.800.000	2.800.000	1.076.508	2.800.000	38,45	38,45
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.800.000	2.800.000	1.076.508	2.800.000	38,45	38,45
18029001	Nepremična kulturna dediščina		2.800.000	2.800.000	1.076.508	2.800.000	38,45	38,45
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		2.800.000	2.800.000	1.076.508	2.800.000	38,45	38,45
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški	500	0	0	0	0,00	0,00
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.500	1.000	720	1.000	48,00	72,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	370.000	357.195	122.169	357.195	33,02	34,20
	4024	03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	0	0	0	0,00	0,00
	4024	04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500	0	0	0	0,00	0,00
	4024	05 Stroški prevoza v tujini	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	0	0	0	0,00	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	35.000	39.805	8.620	39.805	24,63	21,66
	4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029	03 Plačila preko študentskega servisa	6.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4205	01 Obnove	80.000	105.000	792	105.000	0,99	0,75
	4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	0	0	0	0,00	0,00
	4310	00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	120.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	4313	00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	840.000	823.000	636.651	823.000	75,79	77,36
	4314	00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.180.000	1.402.000	307.556	1.402.000	26,06	21,94
	4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
SKUPAJ			6.127.525	6.115.327	1.428.643	6.115.327	23,32	23,36
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			6.127.525	6.115.327	1.428.643	6.115.327	23,32	23,36

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje štiri proračunske postavke, ima v prvem polletju 2010 10,62 % realizacijo. Vanjo so všteta tudi plačila obveznosti, prevzetih s pogodbami iz leta 2009. Večina nalog je z daljšimi pogodbenimi roki, ki so vezani tudi na predpisane postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov, zato so plačila predvidena v drugem polletju.

062094 Regionalni projekti

Na tej postavki je bila v prvem polletju 2010 realizacija 21,46 %. Sredstva so bila namenjena za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu v Cannesu (najem razstavnega prostora) in študijah za pripravo projektov za kandidiranje za sredstva EU ter pokrivanju stroškov predstavnika MOL na rednih srečanjih projektnih skupin v tujini, kjer MOL neposredno sodeluje kot partner ali v podporo projektom RRA LUR. Višjo realizacijo je pričakovati v drugi polovici leta, zaradi začelih nalog so predobremenitve 73,78 %.

062095 Prostorski plan MOL

Postavka je bila v prvem polletju 2010 realizirana v višini 8,21 % glede na veljavni proračun, zaradi začelih nalog pa je predobremenitev že za 80,33%. V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi z dokončanjem priprave Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški del in Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del, ter okoljskih poročil zanju, stroški ponovne javne razgrnitve in dodatnih strokovnih študij (promet, poplave). Gradivo za oba predloga prostorskih aktov je bilo oddano v juniju 2010 za odločanje Mestnega sveta MOL na seji 5.7.2010. Večji del stroškov v zvezi s tema prostorskima aktoma bo zato plačan v drugi polovici leta.

062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)

V prvem polletju leta 2010 je bilo na postavki realiziranih 17,65 % sredstev glede na veljavni proračun, predobremenitev pa je 47,30%. Sredstva so bila namenjena izdelavi različnih strokovnih podlag (npr. za ureditev širšega območja tovarne Rog, za prometno študijo širšega območja Rog, za arheološke raziskave območij, kjer so OPPN v izdelavi), plačilom predpisanih objav za vse prostorske izvedbene akte in podobno.

V postopek priprave in sprejema, ki ga vodi OUP kot pripravljavec, je stalno vključenih okrog 40 nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov, ki jih trenutno v večinskem obsegu financirajo investitorji.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2010 naslednji:

dopolnjeni osnutki, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:

1. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama
2. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca
3. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina
4. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rožna dolina

predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška
2. Predlog Obvezne razlage Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Uradni list RS, št. 79/06 in 96/06 - popravek)
3. Predlog Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08)
4. Predlog Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 – Dravljje (Uradni list SRS, št. 20/89, Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98 – obvezna razlaga, 46/00, 85/02 – odločba US in 17/09)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo – Športni park Trnovo
javne razgrnitve:
 1. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška in okoljskega poročila od 8. decembra 2009 do 8. januarja 2010
 2. Dopoljnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/1 Župančičeva jama od 18. januarja do 18. februarja 2010
 3. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca od 1. do 31. marca 2010
 4. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina od 18. marca do 19. aprila 2010
 5. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalag in MS 7/7 Stari Zalag od 9. aprila do 10. maja 2010
 6. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rožna dolina od 17. maja do 17. junija 2010.

062098 Urbanistične študije, natečaji , raziskave

V prvem polletju 2010 je bilo realiziranih 2,27 % predvidenih sredstev na tej postavki, predobremenitve pa so 17,44 %. V največji meri gre za plačila strokovnih gradiv.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2010 realiziranih 38,45 % plačil od v proračunu za leto 2010 predvidenih sredstev. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju bistveno višja, največja pa bo proti koncu leta. Veliko postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku, tako da so predobremenitve že 94,83%. 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 realizirana vsa za leto 2010 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila v okviru projekta Ljubljana – moje mesto zaključena obnovitvena dela na nekaterih stavbah, ki so se začela v letu 2009 (na nekaterih le obračunsko) in sicer so to: Ciril Metodov trg 1 in 21, Mestni trg 24, Prešernova 3, Slovenska 36 - Nazorjeva 12, Slovenska 47 - Gosposvetska 2 (pasaža Evrope), Slovenska 55 (Kozolec - le vzhodno in zahodno pročelje z zasteklitvijo balkonov), Trubarjeva 29, Vrtača 4, Šubičeva 1 (Gimnazija Jožeta Plečnika), Trubarjeva 1 (Urbančeva palača) ter Župančičeva 8, 12 in 14.

Obnovitvena dela potekajo še na naslednjih stavbah: Mestni trg 21, Rimska 7 in 7a, Rimska 20-22, Slovenska 12 in Miklošičeva 13 - Pražakova 9, v kratkem pa se bodo začela izvajati še na stavbah: Mestni trg 19, Osojna pot 3, Poljanska 16, Ulica talcev 2, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Petkovškovo nabrežje 67 (nadaljevanje del na zahodnem pročelju), Župančičeva 2 (Operna klet), Tavčarjeva 10 in Ulica stare pravde 11 (Plečnikov dom duhovnih vaj).

Pripravljamo pa tudi dokumentacijo za izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev del za naslednje objekte: Gosposka 4, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 7, Miklošičeva 22, Resljeva 1, Breg 2 - Novi trg 1, Breg 4 in 6, Beethovnova 9, Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Dalmatinova 7, Gallusovo

nabrežje 11 - Stari trg 12, Gornji trg 35, Mestni trg 10, Novi trg 2, Prešernova 4, Vegova 5 - Gosposka 8 (Glasbena matica), Strossmajerjeva 1 (Gimnazija Poljane - za nedokončano pročelje), Hribarjevo nabrežje 13 (del Slovenske matice), Prešernov trg 1 (Ura), Stari trg 9, Židovska ul. 5, Wolfova 10, Jurčičev trg 2 in 3 ter Prešernova 15.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN

V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet smo razpisali vabljeni in odprti, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za oblikovanje nove tipske ljubljanske klopi, namenjene predvsem za postavitve v novejših predelih Ljubljane ter parkovni ureditvi PST. V sodelovanju s KPL - Rast so že izdelani prototipi nove klopi.

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	352.880	345.880	73.819	345.880	20,92	21,34
4021	Posebni material in storitve	3.155.000	3.129.997	375.727	3.129.997	11,91	12,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0		
4024	Izdatki za službena potovanja	18.300	15.800	0	15.800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	217.345	217.650	34.098	217.650	15,69	15,67
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.743.525	3.709.327	483.644	3.709.327	12,92	13,04
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	105.000	792	105.000	0,99	0,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	88.000	105.000	792	105.000	0,90	0,75
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	840.000	823.000	636.651	823.000	75,79	77,36
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.180.000	1.402.000	307.556	1.402.000	26,06	21,94
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.140.000	2.285.000	944.207	2.285.000	44,12	41,32
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	150.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		6.127.525	6.115.327	1.428.643	6.115.327	23,32	23,36

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			236.997	245.646	244.329	245.646	103,09	99,46
	0403 Druge skupne administrativne službe			236.997	245.646	244.329	245.646	103,09	99,46
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>236.997</i>	<i>245.646</i>	<i>244.329</i>	<i>245.646</i>	<i>103,09</i>	<i>99,46</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	235.997	244.646	244.329	244.646	103,53	99,87
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.200	1.249	1.192	1.249	28,38	95,44
		4026 06	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	111.000	122.600	122.341	122.600	110,22	99,79
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.797	120.797	120.796	120.797	100,00	100,00
	091129		Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			54.386.225	54.344.865	25.378.125	54.344.865	46,66	46,70
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			54.386.225	54.344.865	25.378.125	54.344.865	46,66	46,70
	<i>19029001</i>		<i>Vrtci</i>	<i>54.264.225</i>	<i>54.222.865</i>	<i>25.378.125</i>	<i>54.222.865</i>	<i>46,77</i>	<i>46,80</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	33.460.086	33.468.674	16.300.287	33.468.674	48,72	48,70
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	33.460.086	33.468.674	16.300.287	33.468.674	48,72	48,70
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.874.600	5.874.600	2.962.818	5.874.600	50,43	50,43
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.874.600	5.874.600	2.962.818	5.874.600	50,43	50,43
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	3.086.000	3.032.513	1.282.569	3.032.513	41,56	42,29
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.886.000	1.848.613	959.779	1.848.613	50,89	51,92
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.200.000	1.183.900	322.790	1.183.900	26,90	27,26
	091104		Drugi programi	4.000	1.393	0	1.393	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.000	1.393	0	1.393	0,00	0,00
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	220.000	220.400	34.050	220.400	15,48	15,45
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	220.000	220.400	34.050	220.400	15,48	15,45
	091107		Sindikati	27.000	27.000	21.820	27.000	80,81	80,81
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	27.000	27.000	21.820	27.000	80,81	80,81
	091109		Zavarovanje objektov	150.000	146.970	134.407	146.970	89,60	91,45
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	150.000	146.970	134.407	146.970	89,60	91,45
	091110		Drugi odhodki	178.319	185.306	96.258	185.306	53,98	51,95
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.361	2.061	2.361	103,05	87,29
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	413	0	413	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.100	7.100	3.907	7.100	55,03	55,03
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	12.500	14.616	14.616	14.616	116,93	100,00
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	4.274	4.274	4.274	0,00	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	1.417	1.200	1.417	24,00	84,69
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	2.406	2.241	2.406	224,10	93,14
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	150.000	150.000	67.959	150.000	45,31	45,31
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	719	719	0	719	0,00	0,00
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	520.000	520.000	334.038	520.000	64,24	64,24
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	520.000	520.000	334.038	520.000	64,24	64,24

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	091112		Zasebni vrtci	493.840	493.840	216.635	493.840	43,87	43,87
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	493.840	493.840	216.635	493.840	43,87	43,87
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	884.768	884.768	653.502	884.768	73,86	73,86
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	884.768	884.768	653.502	884.768	73,86	73,86
	091116		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci	615.232	615.232	212.232	615.232	34,50	34,50
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	615.232	615.232	212.232	615.232	34,50	34,50
	091119		Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	1.224.286	1.177.848	626.300	1.177.848	51,16	53,17
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	94.562	2.014	94.562	1,01	2,13
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.024.286	1.083.286	624.286	1.083.286	60,95	57,63
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetske preglede	1.000	1.000	88	1.000	8,80	8,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	88	1.000	8,80	8,80
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.492.000	1.492.000	717.323	1.492.000	48,08	48,08
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.309.000	1.309.000	617.516	1.309.000	47,17	47,17
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	183.000	183.000	99.807	183.000	54,54	54,54
	091123		Premije KDPZ-vrtci	995.000	995.000	492.266	995.000	49,47	49,47
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	995.000	995.000	492.266	995.000	49,47	49,47
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	0	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0,00	0,00
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	490.000	595.438	84.233	595.438	17,19	14,15
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	490.000	595.438	84.233	595.438	17,19	14,15
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	2.246.641	2.475.571	907.185	2.475.571	40,38	36,65
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	210.000	0	210.000	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.006.000	795.852	0	795.852	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	16.000	14.092	1.188	14.092	7,43	8,43
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.938	29.938	5.700	29.938	16,31	19,04
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	148	148	148	0,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.189.703	1.325.541	900.149	1.325.541	75,66	67,91
	091199		Obnova vrtcev	2.301.453	2.015.312	302.113	2.015.312	13,13	14,99
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	73.000	83.000	48.532	83.000	66,48	58,47
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	245.770	245.770	0	245.770	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	1.043.261	1.037.466	194.701	1.037.466	18,66	18,77
	4208	01	Investicijski nadzor	9.540	19.812	4.770	19.812	50,00	24,08
	4208	02	Investicijski inženiring	49.918	45.041	26.280	45.041	52,65	58,35
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	832.914	537.173	27.830	537.173	3,34	5,18
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	47.050	47.050	0	47.050	0,00	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	122.000	122.000	0	122.000	0,00	0,00
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
	091131		Programsko izvajanje strategije v vrtcih - javni razpis	42.000	42.000	0	42.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	42.000	42.000	0	42.000	0,00	0,00
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				54.623.222	54.590.511	25.622.454	54.590.511	46,91	46,94

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
IZOBRAŽEVANJE									
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			92.800	92.800	3.239	92.800	3,49	3,49
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			92.800	92.800	3.239	92.800	3,49	3,49
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			92.800	92.800	3.239	92.800	3,49	3,49
097002	Mladinska raziskovalna dejavnost			92.800	92.800	3.239	92.800	3,49	3,49
4020	99	Drugi splošni material in storitve		18.000	20.320	0	20.320	0,00	0,00
4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		13.000	13.408	935	13.408	7,19	6,97
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		61.800	59.072	2.304	59.072	3,73	3,90
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			632.800	632.840	378.152	632.840	59,76	59,75
1803	Programi v kulturi			632.800	632.840	378.152	632.840	59,76	59,75
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			632.800	632.840	378.152	632.840	59,76	59,75
054002	Živalski vrt			632.800	632.840	378.152	632.840	59,76	59,75
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		234.400	234.400	119.326	234.400	50,91	50,91
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		34.000	34.000	16.245	34.000	47,78	47,78
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		361.400	361.440	240.919	361.440	66,66	66,66
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		3.000	3.000	1.663	3.000	55,43	55,43
19	IZOBRAŽEVANJE			15.674.117	15.653.553	8.349.887	15.653.553	53,27	53,34
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			12.997.017	12.989.675	6.577.761	12.989.675	50,61	50,64
19039001	Osnovno šolstvo			11.600.247	11.734.115	6.036.098	11.734.115	52,03	51,44
091201	Ljubljanski program OŠ			2.303.400	2.303.400	1.167.550	2.303.400	50,69	50,69
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		2.000.000	2.000.000	1.020.322	2.000.000	51,02	51,02
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		300.000	300.000	145.188	300.000	48,40	48,40
4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		3.400	3.400	2.040	3.400	60,00	60,00
091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve			90.000	90.000	630	90.000	0,70	0,70
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		90.000	90.000	630	90.000	0,70	0,70
091207	Materialni stroški OŠ			3.342.000	3.509.000	2.346.856	3.509.000	70,22	66,88
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		2.788.000	2.955.000	2.100.642	2.955.000	75,35	71,09
4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		554.000	554.000	246.214	554.000	44,44	44,44
091208	Varovanje OŠ			0	35.434	35.433	35.434	0,00	100,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		0	35.434	35.433	35.434	0,00	100,00
091212	Drugi odhodki			55.000	59.070	29.943	59.070	54,44	50,69
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		15.000	262	0	262	0,00	0,00
4020	04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura		0	9.222	0	9.222	0,00	0,00
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		1.000	1.651	778	1.651	77,80	47,12
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve		20.000	2.727	0	2.727	0,00	0,00
4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		0	921	920	921	0,00	99,89
4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		0	138	138	138	0,00	100,00
4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov		0	4.274	4.274	4.274	0,00	100,00
4027	99	Druge odškodnine in kazni		0	9.394	0	9.394	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev		2.000	2.000	677	2.000	33,85	33,85
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		2.000	7.981	6.799	7.981	339,94	85,19
4029	99	Drugi operativni odhodki		10.000	10.000	6.574	10.000	65,74	65,74
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		5.000	10.500	9.784	10.500	195,68	93,18
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ			1.111.702	1.141.702	178.455	1.141.702	16,05	15,63
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom		1.111.702	1.141.702	178.455	1.141.702	16,05	15,63

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	091214		Tekoče vzdrževanje šol	400.514	400.514	72.040	400.514	17,99	17,99
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	328.473	328.473	0	328.473	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	72.041	72.041	72.040	72.041	100,00	100,00
	091215		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	927.111	927.111	327.111	927.111	35,28	35,28
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	927.111	927.111	327.111	927.111	35,28	35,28
	091219		Zavarovanje objektov	280.000	333.748	333.748	333.748	119,20	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	280.000	333.748	333.748	333.748	119,20	100,00
	091220		Električna energija OŠ	700.000	594.180	391.543	594.180	55,93	65,90
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700.000	594.180	391.543	594.180	55,93	65,90
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	86.000	86.000	42.458	86.000	49,37	49,37
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.000	74.000	36.571	74.000	49,42	49,42
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.000	12.000	5.887	12.000	49,06	49,06
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	31.000	31.000	14.636	31.000	47,21	47,21
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.000	31.000	14.636	31.000	47,21	47,21
	091225		Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtc	112.359	112.359	112.358	112.359	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	112.359	112.359	112.358	112.359	100,00	100,00
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	61.187	171.187	61.187	171.187	100,00	35,74
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	61.187	171.187	61.187	171.187	100,00	35,74
	091299		Obnova šol	2.099.974	1.939.410	922.149	1.939.410	43,91	47,55
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	71.600	81.330	56.124	81.330	78,39	69,01
	4202	44	Nakup opreme za učilnice	355.000	357.080	177.365	357.080	49,96	49,67
	4204	01	Novogradnje	1.048.700	1.048.700	665.899	1.048.700	63,50	63,50
	4208	02	Investicijski inženiring	11.250	11.520	11.520	11.520	102,40	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	581.282	394.582	0	394.582	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.435	6.891	3.228	6.891	93,96	46,84
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.707	39.307	8.014	39.307	27,92	20,39
	19039002		Glasbeno šolstvo	455.370	455.370	264.802	455.370	58,15	58,15
	091210		Glasbene šole	455.370	455.370	264.802	455.370	58,15	58,15
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	395.680	395.680	221.916	395.680	56,08	56,08
			-Franca Šturma	112.380	112.380	67.634	112.380	60,18	60,18
			-Moste Polje	140.830	140.830	75.084	140.830	53,32	53,32
			-Vič Rudnik	78.310	78.310	33.930	78.310	43,33	43,33
			-Srednja glasbena in baletna šola - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	64.160	64.160	45.268	64.160	70,55	70,55
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.690	59.690	42.886	59.690	71,85	71,85
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	32.620	32.620	24.648	32.620	75,56	75,56
			-Glasbena šola Rakovnik	17.810	17.810	12.316	17.810	69,15	69,15
			-Glasbeni center Edgar Willems	9.260	9.260	5.923	9.260	63,96	63,96
	19039004		Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	941.400	800.190	276.862	800.190	29,41	34,60
	091202		Svetovalni center	485.400	485.400	256.862	485.400	52,92	52,92
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	389.200	389.200	203.011	389.200	52,16	52,16
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	56.300	56.300	29.046	56.300	51,59	51,59
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.500	33.500	21.972	33.500	65,59	65,59
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega	6.400	6.400	2.833	6.400	44,27	44,27
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	256.000	114.790	20.000	114.790	7,81	17,42
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	6.790	0	6.790	0,00	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.000	108.000	20.000	108.000	9,71	18,52
	1905		Drugi izobraževalni programi	476.800	463.578	87.783	463.578	18,41	18,94
	19059001		Izobraževanje odraslih	79.300	79.300	3.384	79.300	4,27	4,27
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	9.300	9.300	3.384	9.300	36,39	36,39
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9.300	9.300	3.384	9.300	36,39	36,39
			-Izobraževalno središče Miklošič	3.170	3.170	1.729	3.170	54,54	54,54
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	6.130	6.130	1.655	6.130	27,00	27,00
	095002		Mestni program izobraževanja odraslih	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	19059002		Druge oblike izobraževanja	397.500	384.278	84.399	384.278	21,23	21,96
	084008		Sofinanciranje programov	397.500	384.278	84.399	384.278	21,23	21,96
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.500	384.278	84.399	384.278	21,23	21,96
	1906		Pomoči šolajočim	2.200.300	2.200.300	1.684.343	2.200.300	76,55	76,55
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	1.803.300	1.803.300	1.442.088	1.803.300	79,97	79,97
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.803.300	1.803.300	1.442.088	1.803.300	79,97	79,97
	4119	00	Regresiranje prevozov v šolo	85.100	85.100	45.145	85.100	53,05	53,05
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.200	103.200	68.423	103.200	66,30	66,30
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni proračunski uporabniki	1.615.000	1.615.000	1.328.520	1.615.000	82,26	82,26
	19069003		Štipendije	397.000	397.000	242.255	397.000	61,02	61,02
	091206		Štipendije	397.000	397.000	242.255	397.000	61,02	61,02
	4029	99	Drugi operativni odhodki	500	2.000	1.500	2.000	300,00	75,00
	4117	99	Druge štipendije	396.500	395.000	240.755	395.000	60,72	60,95
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
	091250		SPR-Izobraževanje	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
			Izobraževanje (SKUPAJ A)	16.399.717	16.385.193	8.737.279	16.385.193	53,28	53,32
	URAD ZA MLADINO								
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	614.300	618.272	180.027	618.272	29,31	29,12
	1805		Šport in prostochasne aktivnosti	614.300	618.272	180.027	618.272	29,31	29,12
	18059002		Programi za mladino	614.300	618.272	180.027	618.272	29,31	29,12
	096002		Mladinski projekti	156.926	163.524	7.822	163.524	4,98	4,78
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.417	158.472	7.822	158.472	5,17	4,94
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509	5.052	0	5.052	0,00	0,00
	096003		Mladinski triletni programi	50.000	41.794	0	41.794	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	41.794	0	41.794	0,00	0,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	24.600	25.520	5.125	25.520	20,83	20,08
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.600	25.520	5.125	25.520	20,83	20,08
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	23.834	25.343	4.730	25.343	19,85	18,66
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.834	25.343	4.730	25.343	19,85	18,66

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
096011			Podpora mladinskim organizacijam	3.800	4.800	965	4.800	25,39	20,10
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.300	3.300	965	3.300	41,96	29,24
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
096012			Promocija	10.000	8.817	6.847	8.817	68,47	77,66
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.500	970	0	970	0,00	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.500	6.847	6.847	6.847	152,16	100,00
096016			Četrtni mladinski centri	140.824	144.796	105.195	144.796	74,70	72,65
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	39.600	24.505	0	24.505	0,00	0,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.610	0	4.610	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	95.944	110.401	99.915	110.401	104,14	90,50
	4208	01	Investicijski nadzor	5.280	5.280	5.280	5.280	100,00	100,00
109008			Sekundarni preventivni programi za mlade	184.316	183.678	49.344	183.678	26,77	26,86
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.316	183.678	49.344	183.678	26,77	26,86
Urad za mladino (SKUPAJ A)				614.300	618.272	180.027	618.272	29,31	29,12
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI									
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				517.741	562.544	140.038	562.544	27,05	24,89
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				517.741	562.544	140.038	562.544	27,05	24,89
18059002 Programi za mladino				517.741	562.544	140.038	562.544	27,05	24,89
096018			JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	379.041	429.041	116.079	429.041	30,62	27,06
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	264.000	264.000	16.474	264.000	6,24	6,24
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	45.700	45.700	2.479	45.700	5,42	5,42
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.701	101.701	85.247	101.701	164,88	83,82
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	17.640	17.640	11.880	17.640	67,34	67,34
096019			JZ Mladi zmaji - programski del	90.000	70.000	3.718	70.000	4,13	5,31
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	90.000	70.000	3.718	70.000	4,13	5,31
096020			JZ Mladi zmaji - premije KDPZ	5.500	5.500	300	5.500	5,45	5,45
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500	5.500	300	5.500	5,45	5,45
091128			Pokrito igrišče	43.200	58.003	19.942	58.003	46,16	34,38
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.200	57.400	19.942	57.400	46,16	34,74
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	603	0	603	0,00	0,00
Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)				517.741	562.544	140.038	562.544	27,05	24,89

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI									
19 IZOBRAŽEVANJE				206.952	206.952	9.738	206.952	4,71	4,71
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				206.952	206.952	9.738	206.952	4,71	4,71
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				206.952	206.952	9.738	206.952	4,71	4,71
	096006		Program Vzgojni cilji	114.000	119.601	2.690	119.601	2,36	2,25
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.886	28.616	1.834	28.616	8,01	6,41
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.421	61.240	856	61.240	1,44	1,40
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.693	29.745	0	29.745	0,00	0,00
	096007		Program Izobraževanje za pedagoške delavce	17.000	20.270	0	20.270	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500	14.710	0	14.710	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	5.560	0	5.560	0,00	0,00
	096017		Program Sola za starše	44.310	44.042	6.912	44.042	15,60	15,69
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.355	28.482	5.299	28.482	42,89	18,60
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.460	9.474	0	9.474	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.495	6.086	1.613	6.086	12,91	26,50
	096008		Publiciranje in informiranje	15.700	11.297	136	11.297	0,87	1,20
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.700	5.897	0	5.897	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.000	5.400	136	5.400	1,51	2,52
	096009		Terensko delo	11.742	11.742	0	11.742	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	0	11.742	0,00	0,00
	097001		Epidemiologija	4.200	0	0	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.700	0	0	0	0,00	0,00
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				206.952	206.952	9.738	206.952	4,71	4,71
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				17.738.710	17.772.961	9.067.082	17.772.961	51,11	51,02
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				72.361.932	72.363.472	34.689.535	72.363.472	47,94	47,94

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v obdobju financiranja 1-6/2010 znašala 25.622.454 EUR, kar predstavlja 46,94 % odobrenih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja vodimo pri proračunskemu uporabniku Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, 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, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin). Realizacija je v prvem polletju znašala 244.329 EUR in predstavlja 99,87 % veljavnega proračuna.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

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 čimbolj 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. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Realizacija na postavki 091118 sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 244.329 EUR. Od tega so bila sredstva v višini:

- 93.496 EUR prenos sredstev iz leta 2009 v leto 2010 za komunalni prispevek za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji;
- 1.192 EUR namenjena za plačilo davka za počitniški dom v Zg. Gorju;
- 28.845 EUR namenjena za plačilo davka za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji, ter plačilo komunalnega prispevka za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji, Poreču in Pagu;
- 120.796 EUR namenjena za plačilo končne situacije po osnovi pogodbi za zamenjavo oken, polken in vrat na Počitniškem domu v Poreču (prenos obveznosti iz leta 2009 v leto 2010).

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Realizacije na tej postavki ni.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci in 091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci

Sredstva za plače in prispevke vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na

OPVI. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrta do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Realizacija v prvem polletju je nižja od 50 % zaradi odštevanja dolgov vrtecev do MOL (plačilo razlike v ceni programa v vrtcih in plačili staršev).

Skladno z določbo 36a. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS Slovenije za leti 2008 in 2009 smo izplačali redno delovno uspešnost ravnateljev za leto 2008 v višini 8/12 pripadajočega zneska in redno delovno uspešnost ravnateljev za leto 2009 v višini 3/12 pripadajočega zneska.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na tej postavki izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, ter sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Zaradi zagotovitve likvidnosti vrta smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. 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, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrta odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101, 091102 in 091123. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrta 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 in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini.

Na podkontu 4133 02 je realizacija v prvi polovici nižja od 50 % in se bo povečala v drugi polovici leta predvsem zaradi stroškov nadomeščanja pedagoških delavcev prvega starostnega obdobja med letnim dopustom.

091104 Drugi programi

Sredstva namenjamo za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec in za otroke, mlajše od 1 leta starosti. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2010.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

Sredstva na tej postavki smo namenili za nadaljevanje projekta za lepšo Ljubljano in 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 se bodo realizirala v drugi polovici leta 2010.

091107 Sindikat

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.

Sredstva so realizirana v višini 80,81 % veljavnega proračuna zaradi prenosa obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091109 Zavarovanje objektov

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtecev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa. Znesek 8.022,39 EUR predstavlja prenos sredstev iz leta 2009 v leto 2010.

091110 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave v uradnem listu, objave vpisa otrok, tiskanja in pošiljanja odločb, izdatkov za aktivne ravnateljev vrtecev in OŠ, svetovanja, odškodnin zaradi sodnih postopkov, didaktičnega materiala novih oddelkov ter drugih odhodkov. Sredstva za didaktični material in drobn material se bodo realizirala do konca leta oz. z odprtjem novih oddelkov.

Vključitev novih obveznosti v proračun: v proračun smo vključili nove obveznosti in sicer: plačilo izdatkov za reprezentanco (podkonto 4020 09), plačilo odškodnine zaradi sodnih postopkov (podkonto

4027 02) in plačilo avtorskih honorarjev (podkonto 4029 01). Sredstva smo prerazporedili v okviru proračuna predšolske vzgoje.

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki vsak mesec poravnamo tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Kosijevi 1 (prazni prostori, ki so namenjeni za delovanje predšolske vzgoje). To so stroški za priključek na plinsko omrežje, odvoz smeti, priključno moč za vodovod.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 156 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

V Mestni občini Ljubljana deluje osem zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet, Montessori in Zvezdica. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu Proračuna MOL za leto 2010 in so v teku. Glavnina del se izvaja v času šolskih počitnic in bodo zaključena do konca meseca avgusta.

Realizacija postavke znaša 653.502 EUR in predstavlja znesek prenesenih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu Proračuna MOL za leto 2010 in so v teku. Sprotno rešujemo interventna dela. Izvedena so že naslednja intervencijska dela: vrtec Jarše – zamenjava termostatskih ventilov (enota Mojca, Kekec in Rožle), vrtec H.C.Andersen – popravilo kotlarne enota Palčica, vrtec Zelena jama – sanacija kanalizacije in ureditev posedanja, zamenjava termostatskih ventilov in ureditev odtočnih cevi – enota Zelena jama, vrtec Mladi rod – ureditev termostatskih ventilov, zamenjava ekspanzijskih posod – enota Veternica, zamenjava dela radiatorjev – enota Kostanjčkov vrtec, vgradnja tripotnih ventilov – enota Čira – Čara.

Realizacija postavke znaša 212.232 EUR in predstavlja znesek prenesenih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in bodo realizirana v okviru letne pogodbe za javne vrtce do konca leta 2010. Popravila oz. vzdrževanje igrišč se v vrtcih izvaja predvsem v času šolskih počitnic.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi večjih potreb po zamenjavi iztrošene opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih in prenosa sredstev iz leta 2009 v leto 2010 smo del sredstev prerazporedili na proračunsko postavko 091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav.

Realizacija postavke na podkontu 4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom znaša 624.286 EUR in predstavlja znesek prenesenih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010. Sredstva za leto 2010 na tem podkontu so predvidena za obnovo igralnih atrijev v vrtcu Šentvid enota Sapramiška. Dela so v izvajanju.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih za ureditev igralnih atrijev pri Vrtcu Šentvid, enoti Sapramiška, v višini 59.000,00 EUR, smo le-ta prerazporedili iz proračunske postavke 091199, podkonto 4208 04, ker smo ocenili, da jih bomo potrebovali manj, kot je bilo sprva načrtovano.

091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije na Kosijevi 1 (prazni prostori, ki so namenjeni za delovanje predšolske vzgoje).

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je pričel veljati s 1.8.2008, s 1.1.2009 pa se je pričela izplačevati 2/4 sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2010.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

091125 Sanacija azbestnih streh- vrtci

Realizacije na tej postavki ni. Projekt sanacije azbestnih kritin na objektih vrtcev je bil v letu 2009 zaključen.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Realizacija v višini 84.233 EUR predstavlja prenos sredstev iz leta 2009 v leto 2010, preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2010. Zamenjava dotrajane opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih se izvaja predvsem v času šolskih počitnic.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi večjih potreb po zamenjavi iztrošene opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih ter prenosa sredstev iz leta 2009 v leto 2010 v višini 84.233 EUR smo del sredstev prerazporedili iz proračunske postavke 091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

091127 Adaptacija novih oddelkov vrtcev

Dela potekajo po sprejetem planu Proračuna MOL za leto 2010. Realizacija na postavki znaša 907.184,61 EUR. Od tega so bila sredstva v višini;

- 5.700 EUR namenjena za plačilo projekta PZI za opremo za potrebe ureditve novih oddelkov Vrtca Ciciban na lokaciji Vojkova 73 (nova enota Žabice),
- 147,72 EUR namenjena za plačilo stroškov priključitve na Elektro omrežje za lokacijo Vojkova 73,
- 1.188,00 EUR namenjena za plačilo začasne situacije svetovanja in nadzora pri projektu ureditve novih oddelkov Vrtca Ciciban na lokaciji Vojkova 73 (nova enota Žabice),
- 110.746,95 EUR za plačilo potrebne projektne dokumentacije, začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora ter opreme pri projektih urejanja novih oddelkov za potrebe vrtcev Ciciban (enota Pastirčki), Mladi Rod (enoti Čira Čara ter Mavrica),
- Sredstva v višini 789.402,44 EUR za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010 na tej proračunski postavki.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi zagotovitve evidentiranja porabe za dobavo in montažo opreme, pri ureditvi novih prostorov Vrtca Ciciban na lokaciji Vojkova 73, skladno z ekonomskim namenom porabe, smo znotraj postavke prerazporedili sredstva v višini 210.000,00 EUR,
- zaradi zagotovitve evidentiranja porabe sredstev za investicijski nadzor nad GOI deli, pri ureditvi novih prostorov Vrtca Ciciban na lokaciji Vojkova 73, skladno z ekonomskim namenom porabe, smo znotraj postavke prerazporedili sredstva v višini 10.272,00 EUR,
- zaradi problematike pomanjkanja prostih mest v vrtcih smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 235.838,00 EUR, in sicer za ureditev in opremo dodatnih oddelkov vrtcev Ciciban, Pedenjped, Šentvid in Najdihojca. Sredstva smo prerazporedili iz proračunskih postavk 091199 in 091299, podkonta 4208 04, ker jih bomo potrebovali manj kot je bilo sprva načrtovano ter delno znotraj proračunske postavke 091127.

091199 Obnova vrtcev

Realizacija na postavki 091199 Obnova vrtcev znaša 302.113,13 EUR, od tega so bila sredstva v višini:

- 43.036,00 EUR znotraj podkonta 4021 99 namenjena plačilu prenesenih obveznosti iz leta 2009,
- 5.496,00 EUR namenjena plačilu izdelave DIIP za izgradnjo vrtca v soseski Polje II in izgradnjo vrtca v Dravljah ter dopolnitvi zazidalnega preizkusa dozidave/nadzidave/širitve vrtca Trnovo,
- 8.040,00 EUR znotraj podkonta 4208 04 namenjena plačilu prenesenih obveznosti iz leta 2009,
- 19.790,02 EUR znotraj podkonta 4208 04 namenjena plačilu idejnega projekta za izgradnjo vrtca v soseski Polje II, projekta protivlomne zaščite za potrebe Vrtca Črnuče, enote Sonček, izdelavi poročila možnih scenarijev ureditve kuhinje za potrebe vrtca Galjevica,
- 194.701,11 EUR namenjena plačilu začasnih mesečnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček,

- 4.770,00 EUR namenjena plačilu začasnih mesečnih situacij koordinatorja za varstvo pri delu pri izgradnji prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček,
- 26.280,00 EUR namenjena plačilu začasnih mesečnih situacij nadzora nad gradbeno obrtniški in instalacijski deli pri izgradnji prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Iz proračunske postavke smo prerazporedili sredstva za katera smo ocenili, da jih bomo zaradi zamikov pri terminskih planih izvedb posameznih investicij in odprtih lastninsko pravnih vprašanj, potrebovali manj kot je bilo sprva načrtovano. Prerazporejena sredstva smo zaradi problematike pomanjkanja prostih mest v vrtcih namenili za ureditve dodatnih oddelkov znotraj prostorov šol, vrtcev ter ureditev nove enote na lokaciji Kosijeva 1. Iz proračunske postavke smo zagotovili tudi dodatna sredstva v višini 59.000,00 EUR za ureditev igralnih atrijev pri Vrtcu Šentvid, enoti Sapramiška.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V letu 2010 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. 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 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Na tej postavki sofinanciramo tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev. Sredstva za ta namen se bodo realizirala v drugi polovici leta, saj večina otrok koristi počitniške domove v času šolskih počitnic.

091131 Programsko izvajanje strategije v vrtcih- javni razpis

V letu 2010 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Sredstva se bodo realizirala do konca leta.

IZOBRAŽEVANJE

Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2010 na področju izobraževanja znaša 8.737.279 EUR, kar predstavlja 53,32% veljavnega proračuna za leto 2010 za področje izobraževanja.

V tem obdobju nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, nismo spreminjali neposrednih uporabnikov, nismo izdajali in unovčevali poroštev ter nismo izterjevali regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Podkonto 402099: sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Podkonto 412000: plačilo realizacije mladinskih raziskovalnih projektov Športnega društva Šmartno Tacen Smučanje kot slovenski nacionalni šport in Mestne zveze društev za tehnično kulturo Ljubljana Mehko lotanje.

Podkonto 413302: plačilo realizacije projektov OŠ Nove Jarše Naravoslovni tabor ter projektov OŠ Riharda Jakopiča Oblikovanje in nadgradnja recenzetske mreže, Izobraževanje mentorjev in Izobraževanje mentorjev, nadaljevalni projekt.

Večina projektov Mladinske raziskovalne dejavnosti bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta, ker je projektno delo vezano na šolsko leto in šolske počitnice.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 23 let, je bilo na podkontu 402099 predvideno 18.000€. Predvideni znesek in podražitve tovrstnih storitev niso zagotavljali uspešne realizacije javnega naročila, zato smo manjkajoča sredstva v višini 2.320 € prerazporedili znotraj postavke iz podkonta 413302.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

1803 Programi v kulturi

Zagotavljanje sredstev za delovanje Živalskega vrta.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta;
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta.

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki in davki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, in 1/4 sredstev za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, ter refundirali materialne stroške. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe obsega 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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol, glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov, prireditev in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

091201 Ljubljanski program OŠ

Sofinancirali smo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) za svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na osnovnih šolah, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam smo krili stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

Šolam smo krili tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev osnovnih šol, izbranih na podlagi Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2010. V

prvem polletju smo na podlagi poslanega zahtevka refundirali stroške v višini 630€ eni osnovni šoli, ki je posredovala končno poročilo. Realizacija je v tem obdobju nizka, ker je pogodbeni rok za predložitev prvih delnih poročil 30. junij.

091207 Materialni stroški OŠ

Osnovnim šolam smo na podlagi prejetih zahtevkov refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin, avtomobilskih zavarovanj in varovanja (stroške vzdrževanja video nadzornih naprav in alarmnih priklopov, stroške nočnih obhodov in dnevnih receptorjev).

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010 planirana sredstva za leto 2010 ne zadostujejo za kritje vseh potreb za leto 2010, zato smo dodatno potrebna sredstva prerazporedili iz postavke 091220 Električna energija OŠ in postavke 096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

091208 Varovanje OŠ

Sredstva za leto 2010 na tej postavki niso bila predvidena, saj so bila prenesena na postavko 091207 Materialni stroški OŠ. Realizacija predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: potrebna sredstva smo prerazporedili iz postavke 091220 Električna energija OŠ.

091212 Drugi odhodki

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške ogrevanja za objekt na Smoletovi 16 v Ljubljani, odškodnino in stroške pravnega postopka za izgubljeno tožbo, odvetniške storitve (tožba v zadevi stečajnega postopka Zavoda za tehnično izobraževanje, odvetniško svetovanje pri sklenitvi pogodb o stavbni pravici in opsijskih pogodb za Waldorfsko šolo), stroške opravljanja izpitov poklicne mature za dijake ZTI na SŠFKZ, NUSZ za objekte MOL s področja izobraževanja, stroške izvedene notranje revizije na 3 OŠ in druge enkratne, nepredvidene stroške, nastale med letom.

Vključitev novih obveznosti v proračun: v proračun smo vključili nove obveznosti in sicer plačilo stroškov ogrevanja za objekt na Smoletovi 16 v Ljubljani, plačilo NUSZ, nakup strokovne literature in plačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva smo prerazporejali znotraj postavke in iz drugih postavk, z namenom plačila računov, prejetih tekom leta, za namene, ki ob sprejemu proračuna za leto 2010 niso bili predvideni.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu Proračuna MOL za leto 2010. Izvedena so že naslednja dela: OŠ Milana Šuštaršiča - obnova fasade z zamenjavo oken, OŠ Bežigrad - zamenjava oken z namestitvijo žaluzij, OŠ Martina Krpana - električna instalacija v mali telovadnici, OŠ Vižmarje Brod – izdelava PGD projektne dokumentacije za obnovo kuhinje in razširitvijo za nove učilnice. Plačila za ta dela bodo izvedena v drugi polovici leta. Realizacija postavke znaša 178.455€ in predstavlja znesek prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi problematike, ki izhaja iz analize stanja kuhinje pri OŠ Nove Fužine, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 30.000€, in sicer za pripravo potrebne projektne dokumentacije za prenovo kuhinje. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 091299, podkonto 4208 04.

091214 Tekoče vzdrževanje šol

Šolam iz te postavke refundiramo stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog, kombijev za prevoze otrok itd. Sredstva se bodo šolam nakazala v drugi polovici leta. Realizacija postavke znaša 72.040€ in predstavlja znesek prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu Proračuna MOL za leto 2010. Sprotno rešujemo interventna dela. Nekaj teh del je že izvedenih, in sicer: OŠ Jožeta Moškriča – intervencija na prezračevanju v kuhinji, OŠ Bičevje – ureditev sanitarij z zamenjavo oken. Realizacija postavke znaša 327.111€ in predstavlja znesek prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091219 Zavarovanje objektov

Sredstva so bila namenjena plačilu zavarovalne premije za zavarovanje premoženja javnih zavodov MOL s področja izobraževanja, po policah za požarno zavarovanje z razširitvijo potresa, strojelomno

zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje živil v zamrzovalnikih, zavarovanje mehanskih poškodb blaga, avtomobilsko zavarovanje ter zavarovanje obratovalnega zastoja. Sredstva smo nakazali direktno zavarovalnici. Plačali smo poračun za leto 2009 (prenos neplačane obveznosti iz leta 2009 v leto 2010) in akontacijo za leto 2010.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010 planirana sredstva za leto 2010 ne zadostujejo za kritje vseh potreb za leto 2010, zato smo dodatno potrebna sredstva prerazporedili iz drugih postavk.

091220 Električna energija OŠ

Ljubljanskim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva smo prerazporedili na postavko 091207 Materialni stroški OŠ in postavko 091208 Varovanje OŠ (gl. obrazložitev pri teh postavkah).

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol smo krili sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Realizacija postavke znaša 112.358€ in predstavlja znesek prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010. V sprejetem proračunu MOL za leto 2010 sredstva za izvedbo novih projektov na tej postavki niso predvidena.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Realizacija postavke znaša 61.187€ in predstavlja znesek prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010. V sprejetem proračunu MOL za leto 2010 sredstva za izvedbo novih projektov na tej postavki niso predvidena.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi problematike pomanjkanja prostih mest v vrtcih smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 110.000€, in sicer za ureditev dodatnih oddelkov vrtca Pedenjped v prostorih šole v Kašlju. Sredstva smo prerazporedili iz proračunskih postavk 091199 in 091299, podkonto 4208 04.

091299 Obnova šol

Realizacija postavke znaša 922.148,57 EUR. Od tega so bila sredstva v višini:

- 24.426,00 EUR znotraj podkonta 4021 99 namenjena plačilu prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010,
- 31.698,00 EUR znotraj podkonta 4021 99 namenjena plačilu idejnih rešitev za dozidavo OŠ Jožeta Moškriča in OŠ N.H. Maksa Pečarja, DIIP za projekt obnove POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped, enota Janče,
- 665.899,02 EUR namenjena plačilu začasnih mesečnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo prizidka k šoli v Kašlju,
- 11.519,60 EUR namenjena plačilu nadzora nad dobavo in montažo opreme za potrebe šole v Kašlju,
- 3.227,68 EUR namenjena plačilu projekta popisov drobnega inventarja za potrebe šole v Kašlju ter vodenja in koordinacije pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka k OŠ Riharda Jakopiča,
- 177.364,69 EUR namenjena plačilu dobave in montaže opreme za potrebe šole v Kašlju,
- 6.361,80 EUR znotraj podkonta 4323 00 namenjena plačilu prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010,
- 1.651,78 EUR znotraj podkonta 4323 00 namenjena plačilu začasnih mesečnih situacij nadzora nad gradbeno obrtniški in instalacijski deli pri izgradnji prizidka k šoli v Kašlju.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: iz proračunske postavke smo prerazporedili sredstva, za katera smo ocenili, da jih bomo zaradi zamikov pri terminskih planih izvedb posameznih investicij in predvidenega sprejema novih prostorih aktov IPN, SPN v mesecu juliju 2010, potrebovali manj, kot je

bilo sprva načrtovano. Prerazporejena sredstva smo zaradi problematike pomanjkanja prostih mest v vrtcih namenili za ureditve dodatnih oddelkov znotraj prostorov šol in vrtcev, pripravo potrebne projektne dokumentacije za ureditev kuhinje v OŠ Nove Fužine, pripravo novih investicijskih projektov (analize stanj, DIIP) na področju predšolske vzgoje in izobraževanja ter pripravo revizije projektne dokumentacije in izdelavo načrtov fasad skladno s kulturno varstvenimi pogoji za projekt "Pokrito igrišče".

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za ljubljanske glasbene šole.

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam smo refundirali stroške prevoza in prehrane zaposlenih ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega smo javnim glasbenim šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundirali stroške najemnin.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo refundirali tudi materialne stroške.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

V prvem polletju nismo realizirali sredstev za ta namen. Sredstva se bodo šolam nakazala v drugi polovici leta.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Realizacija predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010. Planirana sredstva za leto 2010 bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev smo prerazporedili na postavko 091207 Materialni stroški OŠ in postavko 091219 Zavarovanje objektov (gl. obrazložitve pri teh postavkah).

1905 Drugi izobraževalni programi

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz in za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih.

095002 Mestni program izobraževanja odraslih

V prvem polletju nismo realizirali sredstev za ta namen. Sredstva se bodo nakazala v drugi polovici leta.

19059002 Druge oblike izobraževanja

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja.

084008 Sofinanciranje programov

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za vsebine s področja aktivnosti za otroke v MOL. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov neprofitnim organizacijam in ustanovam nakazali sredstva v višini 84.399€, ostala sredstva pa bodo nakazana po predložitvi delnih poročil, skladno s podpisano pogodbo.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev smo prerazporedili na postavko 091212 Drugi odhodki za plačilo stroškov nakupa strokovne literature.

1906 Pomoči šolajočim

Zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

096001 Prevoz otrok v OŠ

Osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov (podkonto 413500).

Šolam, ki niso vključene v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške na podlagi prejetih zahtevkov (podkonto 413302).

Refundirali smo tudi 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 in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL (podkonto 411900).

19069003 Štipendije

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za nadarjene dijake srednjih šol in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, prejemnike štipendij za nadarjene, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

091206 Štipendije

Nadarjenim dijakom in študentom smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. Realizacija postavke v prvi polovici leta vključuje tudi prenos izplačila štipendij za nove štipendiste, izbrane na podlagi razpisa za leto 2009, iz decembra 2009 v januar 2010.

Krili smo tudi nujne materialne stroške prireditve, ki jo že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL (v znesku 1.500 EUR). Potrebna sredstva za ta namen smo prerazporedili znotraj postavke.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

091250 SPR- Izobraževanje

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje so bila v letu 2010 na proračunsko postavko 091250 SPR-Izobraževanje, razporejena sredstva v višini 6.000 eurov, Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, za organizacijo in izvedbo festivala "Igraj se z mano 2010"

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Mladinski projekti

Realizacija znaša 7.822 €. Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov za mlade. Rok za oddajo prvega delnega poročila je bil 30.06. 2010. Izvajalci prva poročila pošiljajo šele proti koncu junija, plačilni roki pa so 30. dan od prejema, zato je realizacija v obdobju do 30.06. 2010 nizka. Izplačila za prva delna poročila so predvidena med 28.07. in 14.08. 2010. Ker v tej fazi (na polovici izvajanja projektov in programov) ni odpovedi projektov ali drugih sprememb, pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

Na to postavko smo prerazporedili 6.598 € iz postavke 096003 – Mladinski triletni programi, da bi lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi JR 2010.

096003 Mladinski triletni programi

Realizacija znaša 0 €. Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju triletnih mladinskih programov. Rok za oddajo delnega poročila v tekočem letu (programi z začetkom sofinanciranja v 2008 in 2009) je bil 30.06. 2010. Izvajalci so prva delna poročila poslali do 30.06. 2010. Plačilni roki, 30. dan od prejema, bodo realizirani med 24. 07. in 02.08. 2010.

Iz te postavke smo prerazporedili 6.598 € na postavko 096002 – Mladinski projekti, 1.509 € na postavko 096010 - Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij in 99€ na postavko 096005 – Mreženje nevladnih mladinskih organizacij, da bi lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi JR 2010.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Realizacija znaša 0 €. Rok za oddajo prvega delnega poročila za Mladinski svet Ljubljane je kot pri vseh sofinanciranih projektih, 30.06.2010. Organizacija je poročilo že poslala. 30. dnevni rok za izplačilo prvega dela sredstev (9833 €) je 02.08. 2010.

096005 Mreženje nevladnih mladinskih organizacij

Realizacija znaša 5.125 €. Sredstva izplačujemo glede na prispela trimesečna poročila, ki jih dve sofinancirani mreži mladinskih ljubljanskih organizacij izvajata na področju preprečevanja nasilja in informiranja mladih. Vsa poročila prihajajo redno. Nakazila za zadnje trimesečno obdobje (april – junij 2010) so v postopku (30 dnevni rok) izplačil.

Na to postavko smo prerazporedili 99 € iz postavke 096003 – Mladinski triletni programi, 638 € iz postavke 109008 – Sekundarni preventivni programi za mlade in 183 € iz postavke 096012 - Promocija, da bi lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi JR 2010.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Realizacija znaša 4.730€. Rok za oddajo poročil je 10. dan po končani aktivnosti. Velika večina mednarodnih mladinskih projektov se izvaja od julija do konca septembra, zato največji sklop izplačil pričakujemo v oktobru. Sredstva, ki so že bila izplačana, so sredstva za mednarodne mladinske projekte, ki so se že zaključili.

Na to postavko smo prerazporedili 1509 € iz postavke 096003 – Mladinski triletni programi, da bi lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi JR 2010.

Zaradi narave izvajanja mladinskih programov in projektov in določila o delnih in končnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju, velika večina izplačil zapade v obveznost v juliju in prvem tednu decembra.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Realizacija znaša 965 €, pri čemer gre za prenos obveznosti iz leta 2009. Sredstva iz te postavke so bila delno koriščena za izobraževanje za mladinske delavce in delavke, izplačilni rok je začetek julija 2010. Drugi del sredstev je predviden za nadaljevanje izobraževanja oktobra 2010. Postavka bo popolnoma realizirana do konca leta.

Na to postavko smo prerazporedili 1000 € iz postavke 096012 – Promocija za realizacijo vseh predvidenih izobraževanj za mladinske delavce.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Program vzgojnih ciljev

Večina izvajalcev je oddala delna polletna poročila v juniju, zato so izplačila za izvajanje sofinanciranih programov v teku (30. dni od prejema poročila). Programi potekajo v skladu z načrti v prijavih. Izplačila bodo torej za prvo polletje realizirana v juliju. V okviru postavke se predvideva 100 % realizacija.

Prerazporeditve: Na to postavko smo prerazporedili 5601,00 EUR iz naslednjih postavk: 097001 – Epidemiologija v višini 1.400,00 EUR, 096017 – Program šol za starše v višini 268,00 EUR, 096008- Publiciranje in informiranje v višini 3.933,00 EUR z namenom, da bi lahko zadostili potrebam po sofinanciranju izbranih projektov na osnovi javnega razpisa za leto 2010.

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce

Zaradi narave izvajanja programov izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah ter pogodbenih določil o delnih in zaključnih poročilih, večina izplačil na tej postavki zapade v plačilo v septembru in novembru. Vzgojitelji/ce in učitelji/ce imajo večino tovrstnih usposabljanj in izobraževanj vsako leto v mesecu avgustu, ko v šolah ni učencev. Izvajanje programov poteka v skladu z načrti le-teh. V drugi polovici leta pa bodo temu sledila tudi izplačila. V okviru postavke se predvideva 100 % realizacija.

Prerazporeditve: Na to postavko smo prerazporedili 3.270,00 EUR iz naslednjih postavk: 097001 – Epidemiologija v višini 2.800,00 EUR, 096008- Publiciranje in informiranje v višini 470,00 EUR z namenom, da bi lahko zadostili potrebam po sofinanciranju izbranih projektov na osnovi javnega razpisa za leto 2010.

096017 Program šol za starše

Projekti potekajo skladno s planom. Delna poročila so poslali vsi izvajalci, ki jih pogodba k temu zavezuje. Izplačila se bodo večinoma izvajala skladno s pogodbenim rokom v juliju in začetku avgusta. V okviru postavke je predvidena 100 % realizacija.

Prerazporeditve: Iz te postavke smo prerazporedili 268,00 EUR na postavko 096006 – Program vzgojnih ciljev, da bi smo lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi javnega razpisa za leto 2010.

096008 Publiciranje in informiranje

V prvem polletju smo iz te postavke plačali stroške gostinske storitve za srečanje z odgovornimi nosilci sofinanciranih projektov. Na samem začetku druge polovice leta pa smo izplačali Hiši eksperimentov finančna sredstva za dokončanje II. faze enega izmed eksperimentov. V okviru podkonta Založniške in tiskarske storitve smo izplačali stroške tiskanja katalogov, brošur in plakatov za Šole za starše. To smo v letošnjem letu opravili v zelo skrcenem obsegu.

Prerazporeditve: Iz te postavke smo prerazporedili 4.403,00 EUR na naslednji dve postavki: 096007 – Program izobraževanja za pedagoške delavce v višini 470,00 EUR in na 096006 – Program vzgojnih ciljev v višini 3.933,00 EUR, da smo lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi javnega razpisa za leto 2010.

096009 Terensko delo

Vsi trije izvajalci so oddali delna poročila za prvo polletje. Rok je bil 30.06.2010. Izplačila za izvajanje sofinanciranih programov so torej v teku (izplačilo je 30. dan od prejema poročila). Postavka bo po naših predvidevanjih oz. izkušnjah 100% realizirana.

Na tej postavki niso bile opravljene nobene prerazporeditve sredstev.

097001 Epidemiologija

Prerazporeditve: Iz te postavke smo prerazporedili vsa sredstva in sicer 4.200,00 EUR na naslednji dve postavki: 096007 – Program izobraževanja za pedagoške delavce v višini 2.800,00 EUR in na 096006 – Program vzgojnih ciljev v višini 1.400,00 EUR, da smo lahko zadostili potrebam po sofinanciranju na osnovi javnega razpisa za leto 2010.

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.200	42.096	2.839	42.096	5,89	6,74
4021	Posebni material in storitve	190.200	189.704	116.511	189.704	61,26	61,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.500	15.537	15.536	15.537	124,29	99,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.200	123.987	123.671	123.987	107,35	99,75
4027	Kazni in odškodnine	0	17.942	8.548	17.942	0,00	47,64
4029	Drugi operativni odhodki	73.500	36.094	18.990	36.094	25,84	52,61
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	439.600	425.360	286.095	425.360	65,08	67,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.741	71.808	7.133	71.808	16,31	9,93
Skupaj 410	Subvencije	43.741	71.808	7.133	71.808	16,31	9,93
4117	Štipendije	396.500	395.000	240.755	395.000	60,72	60,95
4119	Drugi transferi posameznikom	42.319.626	42.290.827	20.818.703	42.290.827	49,19	49,23
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.716.126	42.685.827	21.059.458	42.685.827	49,30	49,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	859.474	842.831	109.867	842.831	12,78	13,04
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	859.474	842.831	109.867	842.831	12,78	13,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.745.567	13.694.514	6.997.316	13.694.514	50,91	51,10
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.232.090	2.232.090	1.619.660	2.232.090	72,56	72,56
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.977.657	15.926.604	8.616.975	15.926.604	53,93	54,10
4202	Nakup opreme	658.729	855.714	189.245	855.714	28,73	22,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.610	0	4.610	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.193.905	3.092.419	960.515	3.092.419	30,07	31,06
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.797	120.797	120.796	120.797	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.587.757	1.122.480	105.886	1.122.480	6,67	9,43
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.561.188	5.196.020	1.376.441	5.196.020	24,75	26,49
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.764.146	7.215.022	3.233.567	7.215.022	47,80	44,82
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.764.146	7.215.022	3.233.567	7.215.022	47,80	44,82
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		72.361.932	72.363.472	34.689.535	72.363.472	47,94	47,94

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
KULTURA									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			22.986.635	23.806.634	11.095.516	23.806.634	48,27	46,61
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine			2.879.480	2.704.584	971.755	2.704.584	33,75	35,93
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>2.861.180</i>	<i>2.663.784</i>	<i>953.877</i>	<i>2.663.784</i>	<i>33,34</i>	<i>35,81</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	291.000	93.604	17.516	93.604	6,02	18,71
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.000	10.000	5.813	10.000	58,13	58,13
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	136.000	28.604	6.643	28.604	4,88	23,22
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.500	2.500	2.500	0,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	7.500	0	7.500	0,00	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.561	2.561	2.561	0,00	100,00
		4205 01	Obnove	100.000	7.439	0	7.439	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	082024		<i>Ljubljanski grad</i>	2.265.180	2.265.180	921.417	2.265.180	40,68	40,68
		4204 01	Novogradnje	1.939.000	1.504.598	414.165	1.504.598	21,36	27,53
		4208 01	Investicijski nadzor	31.000	32.848	18.294	32.848	59,01	55,69
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumenta	295.180	295.180	56.404	295.180	19,11	19,11
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	432.554	432.554	432.554	0,00	100,00
	082052		<i>Spominska obeležja</i>	305.000	305.000	14.944	305.000	4,90	4,90
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	120.000	131.456	0	131.456	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	155.000	143.544	14.944	143.544	9,64	10,41
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>			<i>18.300</i>	<i>40.800</i>	<i>17.878</i>	<i>40.800</i>	<i>97,69</i>	<i>43,82</i>
	082013		<i>Odkupi umetniških del</i>	0	2.000	2.000	2.000	0,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	2.000	2.000	2.000	0,00	100,00
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i>	18.300	18.300	14.261	18.300	77,93	77,93
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	18.300	18.300	14.261	18.300	77,93	77,93
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	0	20.500	1.617	20.500	0,00	7,89
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.000	782	3.000	0,00	26,07
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	7.000	0	7.000	0,00	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	4.000	718	4.000	0,00	17,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	2.000	117	2.000	0,00	5,85
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	1803 Programi v kulturi			20.107.155	21.102.050	10.123.761	21.102.050	50,35	47,98
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.629.935</i>	<i>7.629.935</i>	<i>3.879.844</i>	<i>7.629.935</i>	<i>50,85</i>	<i>50,85</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	5.226.740	5.226.740	2.683.049	5.226.740	51,33	51,33
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke	4.564.740	4.564.740	2.349.887	4.564.740	51,48	51,48
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	662.000	662.000	333.162	662.000	50,33	50,33
	082002		<i>Premije KDPZ-knjižnice</i>	75.000	75.000	37.500	75.000	50,00	50,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.000	75.000	37.500	75.000	50,00	50,00
	082003		<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjü</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke	0	0	0	0	0,00	0,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0	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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
082004			Materialni stroški-knjižnice	1.485.000	1.485.000	737.923	1.485.000	49,69	49,69
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.485.000	1.485.000	737.923	1.485.000	49,69	49,69
082007			Knjižnično gradivo	843.195	843.195	421.372	843.195	49,97	49,97
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	843.195	843.195	421.372	843.195	49,97	49,97
18039002	Umetniški programi			4.647.400	4.663.951	2.359.972	4.663.951	50,78	50,60
082044			Javni kulturni programi in projekti	4.647.400	4.663.951	2.359.971	4.663.951	50,78	50,60
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700	23.700	0	23.700	0,00	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.700	24.700	3.700	24.700	14,98	14,98
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.654.000	2.647.355	1.239.144	2.647.355	46,69	46,81
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.945.000	1.968.196	1.117.127	1.968.196	57,44	56,76
18039003	Ljubiteljska kultura			560.000	560.000	338.343	560.000	60,42	60,42
082009			Ljubiteljska kulturna dejavnost	560.000	560.000	338.343	560.000	60,42	60,42
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	338.343	560.000	60,42	60,42
18039005	Drugi programi v kulturi			7.269.820	8.248.164	3.545.603	8.248.164	48,77	42,99
082006			Zavarovanje objektov in	180.000	138.000	128.124	138.000	71,18	92,84
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	180.000	138.000	128.124	138.000	71,18	92,84
082016			Drugi programi in projekti v kultu	58.000	121.136	78.264	121.136	134,94	64,61
	4020	01	Čistilni material in storitve	0	499	499	499	0,00	100,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in	0	520	520	520	0,00	100,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	630	630	630	63,00	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	3.000	1.611	3.000	53,70	53,70
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	40.000	67.045	45.649	67.045	114,12	68,09
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	6.960	6.960	6.960	0,00	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	4.000	499	0	499	0,00	0,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve	0	430	210	430	0,00	48,84
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	30	0	30	0,00	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	3.866	0	3.866	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	10.000	20.657	20.625	20.657	206,25	99,85
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	440	0	440	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	1.561	1.561	1.561	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	15.000	0	15.000	0,00	0,00
082019			Župančičeve nagrade	35.500	37.500	33.268	37.500	93,71	88,71
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	7.000	3.000	7.000	60,00	42,86
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	17.500	17.500	17.268	17.500	98,67	98,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
082022			Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	300.000	300.000	119.496	300.000	39,83	39,83
	4208	04	Načrti in druga projektna	0	4.000	4.000	4.000	0,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	296.000	115.496	296.000	38,50	39,02
082023			Funkcionalna oprema	230.000	221.990	92.865	221.990	40,38	41,83
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	71.990	0	71.990	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim	230.000	150.000	92.865	150.000	40,38	61,91
082025			Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	708.920	708.920	425.308	708.920	59,99	59,99
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni	708.920	708.920	425.308	708.920	59,99	59,99

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.278.500	2.278.500	1.121.301	2.278.500	49,21	49,21
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	1.994.000	1.994.000	986.682	1.994.000	49,48	49,48
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	284.500	284.500	134.618	284.500	47,32	47,32
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi programi	31.400	31.400	15.766	31.400	50,21	50,21
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.400	31.400	15.766	31.400	50,21	50,21
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0	0,00	0,00
	082041		Materialni stroški-drugi	1.310.000	1.325.538	716.698	1.325.538	54,71	54,07
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.417	1.417	1.417	0,00	99,96
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.804	9.804	9.804	0,00	99,99
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.310.000	1.314.317	705.478	1.314.317	53,85	53,68
	082045		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova	0	0	0	0	0,00	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komun	0	0	0	0	0,00	0,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208	99	Plačilo drugih storitev in dokumentac	0	0	0	0	0,00	0,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	0	73.756	69.976	73.756	0	95
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	69.976	69.976	69.976	0,00	100,00
	4208	99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	0	3.780	0	3.780	0,00	0,00
	082053		Svetovna prestolnica knjige	1.919.000	1.765.731	593.467	1.765.731	30,93	33,61
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	170.000	114.478	42.537	114.478	25,02	37,16
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	11.080	6.860	11.080	0,00	61,91
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	10.000	48.171	15.745	48.171	157,45	32,69
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	15.000	18.000	1.000	18.000	6,67	5,56
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega	0	5.000	846	5.000	0,00	16,92
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	391.253	106.900	391.253	0,00	27,32
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500.000	958.659	324.580	958.659	21,64	33,86
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	224.000	216.090	95.000	216.090	42,41	43,96
	082057		Second chance-udeležba MOL	0	6.292	0	6.292	0,00	0,00
	4000	00	Osnovne plače	0	4.700	0	4.700	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	992	0	992	0,00	0,00
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	600	0	600	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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	082099		Obnova kulturnih objektov	215.000	1.235.901	151.070	1.235.901	70,27	12,22
		4020 01	Čistilni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	87	62	87	0,00	70,69
		4022 00	Električna energija	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	0	142	0	142	0,00	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	190.000	306.408	147.709	306.408	77,74	48,21
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	5.940	0	5.940	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna	20.000	919.456	3.300	919.456	16,50	0,36
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentac	0	1.868	0	1.868	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	52.580	52.580	52.580	0,00	100,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		0	52.580	52.580	52.580	0,00	100,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	52.580	52.580	52.580	0,00	100,00
	082050		SPR-Kultura	0	52.580	52.580	52.580	0,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	50.880	50.880	50.880	0,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.700	1.700	1.700	0,00	100,00
SKUPAJ				22.986.635	23.859.215	11.148.096	23.859.215	48,50	46,72
NAMENSKA SREDSTVA									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.110.000	1.145.658	550.102	1.145.658	49,56	48,02
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		0	0	0	0	0,00	0,00
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	0	0	0	0,00	0,00
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	0	0	0	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0,00	0,00
	1803	Programi v kulturi		1.110.000	1.145.658	550.102	1.145.658	49,56	48,02
		18039005	Drugi programi v kulturi	1.110.000	1.145.658	550.102	1.145.658	49,56	48,02
	082046		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov	310.000	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
	082051		Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR	800.000	800.000	240.102	800.000	30,01	30,01
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	33.946	28.887	33.946	0,00	85,10
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	800.000	766.054	211.215	766.054	26,40	27,57
	082058		Second chance-sredstva ERDF	0	35.658	0	35.658	0,00	0,00
		4000 00	Osnovne plače	0	10.800	0	10.800	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	6.508	0	6.508	0,00	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	4.150	0	4.150	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	14.200	0	14.200	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.110.000	1.145.658	550.102	1.145.658	49,56	48,02
SKUPAJ KULTURA (A)				24.096.635	25.004.873	11.698.199	25.004.873	48,55	46,78
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				24.096.635	25.004.873	11.698.199	25.004.873	48,55	46,78

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Obseg sredstev FN kulture se je med letom povečal zaradi prerazporeditve sredstev za izvedbo gradbene dokumentacije za prenovo Roga in Plečnikove hiše. Ker je bilo v letošnje leto preneseno plačilo obveznosti iz lanskega leta (več kot 800.000 EUR), je dejansko obseg sredstev za leto 2010 enak sprejetemu proračunu. Zelo pomembno je, da Projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 poteka skladno z načrtom in da pri realizaciji posamičnih projektov ni problemov, saj tako lahko računamo, da bo enoletni projekt, ki je v Ljubljano prinesel obilo dogajanj povezanih s knjigo, uspešno zaključen do 23. aprila 2011.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo na področju kulture realizirano 46,78 % planiranih sredstev finančnega načrta. Realizacija posameznih postavk je različna, najbolj enakomerno skozi celo leto poteka poraba sredstev na postavkah, ki so namenjene delovanju javnih zavodov, za katere redno vsak mesec zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke, materialne stroške in program.

Realizacija posameznih postavk po programih finančnega načrta:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine so bila sredstva bistveno znižana v primerjavi s sprejetim proračunom in prenesena na druge proračunske postavke znotraj finančnega načrta, saj se je med izvajanjem določenih projektov pokazalo, da so nujno potrebna dodatna sredstva. Prenos sredstev na druga področja je bil možen, ker ni bil izveden javni razpis za področje nepremične dediščine.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Do 30.6.2010 je bilo na tej postavki porabljeno 18,71% sredstev veljavnega proračuna in z rebalansom se bodo poskušala zagotoviti sredstva za nove naloge :

- za obnovo fragmentov fresk na Ljubljanskem gradu (nadaljevanje projekta iz leta 2005), obnovo spomenika Primoža Trubarja, Plečnikovega spomenika v Trnovem, spomenika NOB v Črnučah in na Žibertovi ter dopolnitev napisnega traku na spomeniku na Urhu;
- za izvedbo konservatorsko restavratorskih del na Kongresnem trgu, ki so predmet razpisa evropskih sredstev.

082024 Ljubljanski grad

V prvem polletju 2010 je bilo na tej proračunski postavki porabljenih 921.417 evrov oz. 40,68 % razpoložljivih sredstev.

4204 01 – Novogradnje

414.165 evrov oz. 27,53 % sredstev je bilo porabljenih za sanacijo opečnega oboka v stolpu E2 ter za obnovo in dokončanje lapidarija KLMT.

4208 01 – Investicijski nadzor

Za storitve investicijskega nadzora, koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter projektantskega nadzora pri obnovi in dokončanju trakta J in lapidarija KLMT je bilo porabljenih 18.294 evrov oz. 59,01 % razpoložljivih sredstev sprejetega proračuna.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

56.404 evrov oz. 19,11 % sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo trakta K, A-M4-B in za izdelavo izkazov požarne varnosti.

4323 00 – Investicijski transferi javnim zavodom

432.554 evrov oz. 100 % sredstev je bilo realiziranih za plačilo gradbeno-inštalacijskih in obrtniških del pri obnovi in dokončanju trakta J.

082052 Spominska obeležja

Ker je postavitev spominkih obeležij predvidena v drugi polovici leta in se izplačuje po opravljeni storitvi, je bilo do 30.6.2010 izplačanih 14.944 EUR in sicer za stroške avtorskih honorarjev za vabljenе umetnice za pripravo idejnih rešitev za skulpturo ženskemu pogumu na Pogačarjevem trgu. Poraba sredstev na postavki poteka po načrtu in bo v celoti porabljena v tem letu.

0829002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

V letošnjem letu je bil izplačan še preostali del sredstev za odkupe po pogodbi z MGML (Muzej in galerije mesta Ljubljane) za leto 2009, v letošnjem letu pa sredstev na tej postavki ni.

082018 Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Javnemu zavodu MGML so bila do 30.6.2010 nakazana sredstva v višini 14.261 EUR za projekt Emona: Mit in resničnost. Preostala sredstva na postavki bodo nakazana v juliju 2010.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Galerijska dejavnost MOL je nova postavka v finančnem načrtu kulture in je bila prenesena iz okvira dejavnosti Odseka za mednarodne dejavnosti in protokol. Do konca junija je bil izplačan le manjši znesek sredstev.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je že v preteklem letu uresničila nekatere velike in bistvene projekte, vezane na združitev knjižnic pred dvema letoma in tudi v letošnjem letu nadaljuje s projekti, ki so namenjeni poenotenju dejavnosti pri bogatenju knjižničnih zbirk in njihovi uporabi ter spodbujanju bralne kulture in neformalnega izobraževanja. V načrtih MKL ima strateško zelo pomembno vlogo razvijanje mreže knjižnic oziroma izboljševanje fizične dostopnosti knjige na različnih lokalnih nivojih mesta in okolice, zato je veliko pozornosti usmerjeno v modernizacijo stavb in pridobivanje novih lokacij (Zadvor, adaptacija Knjižnice Jožeta Mazovca).

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Mesečno se izplačujejo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke. V mesecu maju je bil izplačan tudi regres za letni dopust.

082002 Premije KDPZ - knjižnice

Skupaj z mesečnimi nakazili sredstev za plače se zavodu MKL zagotavljajo tudi sredstva za izplačilo premij.

082004 Materialni stroški-knjižnice

Tekoče - mesečno so se izplačevala sredstva za materialne stroške MKL.

082007 Knjižnično gradivo

Dvanajstina sredstev za knjižnično gradivo se nakazuje knjižnici redno vsak mesec.

18039002 Umetniški programi

Financiranje javnih zavodov poteka na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2010 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi javnega poziva (Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa – Ur.l.RS, št.: 93/05,43/10).

Za nevladne organizacije je bil izveden javni razpis za kulturne programe in kulturne projekte. Na Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2010 do 2012 sofinancirala Mestna občina Ljubljana in na katerega se je prijavilo 64 predlagateljev, je bilo izbranih 42 neprofitnih organizacij oz. ustanov in sicer na uprizoritvenem področju 19 izvajalcev, na glasbenem področju 13 izvajalcev, na likovnem področju 6 izvajalcev in na intermedijskem področju 4 izvajalcev. Na Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Mestna občina Ljubljana je bilo prijavljeno 265 projektov, izmed katerih je bilo izbranih 95 projektov in sicer na uprizoritvenem področju 20 projektov, na glasbenem področju 25 projektov, na likovnem področju 25 projektov, na intermedijskem področju 15 projektov in na področju kulturne vzgoje 10 projektov oziroma 73 projektov neprofitnih organizacij in ustanov 20 projektov posameznikov in gospodinjstev ter 2 projekta privatnih podjetij in zasebnikov.

082044 Javni kulturni programi in projekti

Na področju **likovnih umetnosti** je bila realizacija javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih organizacij in posameznikov v okviru javnega razpisa do 30.6.2010 92.655,50 EUR. Od tega

sta bila zaključena 2 kulturna projekta od 25 izbranih. Realizacija javnih kulturnih programov (skupaj 6) in preostalih kulturnih projektov poteka po načrtu.

MOL je do 30.6. 2010 iz proračuna javnima zavodoma na področju likovnih umetnosti za program nakazala 93.158,00 EUR od tega javnemu zavodu MGLC za izvedbo projekta Laibach 26.700 EUR (53,4% celotne vrednosti financiranega programa) in Muzeju in galerijam mesta Ljubljane za izvedbo programa na vseh lokacijah 66.458,00 EUR (25,6% celotne vrednosti financiranega programa). Realizacija programa poteka po načrtu.

Na področju **uprizoritvenih umetnosti** je bila realizacija javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih organizaciji in posameznikov v okviru javnega razpisa do 30.6.2010 828.788,18 EUR. Od tega je bil zaključen 1 kulturni projekt od 20 izbranih. Realizacija javnih kulturnih programov (skupaj 19) in preostalih kulturnih projektov poteka po načrtu.

MOL je do 30.6. 2010 iz proračuna javnim zavodom na področju uprizoritvene umetnosti za program nakazala 241.666,22 EUR. Program Lutkovnega gledališča Ljubljana temelji na izvajanju dramskega in lutkovnega odra, dosedanja realizacija v višini 90.066,22 EUR kaže na uspešno načrtovano porabo dodeljenih sredstev. Realizacija Mestnega gledališča Ljubljanskega je bila v višini 86.600,00 EUR. Izmed dosedanjih gledaliških predstav velja izpostaviti koprodukcijo z naslovom Nekropola, ki je nastala po delu Borisa Pahorja.

Slovensko mladinsko gledališče je letos drugič izvedel festival kulturne vzgoje Bobri in je v ta namen realiziral celotno subvencijo v višini 65.000,00 EUR.

Na področju **intermedijskih umetnosti** je bila realizacija javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih organizaciji in posameznikov v okviru javnega razpisa do 30.6.2010 124.450,00 EUR in sicer za izbranih 15 kulturnih projektov in 4 javnih kulturnih programov. Realizacija poteka po načrtu.

Na področju **kulturne vzgoje** je bila realizacija kulturnih projektov v okviru javnega razpisa do 30. 6. 2010 3.800,00 EUR. Zaključena sta bila dva od 14 izbranih kulturnih projektov.

MOL je do 30.6. 2010 javnemu zavodu Pionirski dom – Center za kulturo mladih nakazala 18.249,26 EUR (40,55% celotne vrednosti financiranega programa) za izvedbo projektov v prvi polovici leta (glasbeni, gledališki in filmski festival, Festivalnice4, razstave v Art Centru ter kulturne dneve). Realizacija programa poteka po načrtu.

Na področju **glasbenih umetnosti** je bila realizacija javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih organizaciji in posameznikov v okviru javnega razpisa do 30.6.2010 186.400,34 EUR. Vsi javni kulturni programi in predvideni projekti potekajo v skladu z načrti. Javnemu zavodu Festival Ljubljana je bilo za program v letu 2010 do 30.6. nakazanih 485.125,54 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti deluje z namenom spodbujanja razvoja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na kulturnem področju in izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Območna izpostava Ljubljana pokriva dejavnost ljubiteljske kulturne aktivnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

V skladu s programom Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008 – 2013 izvaja obvezni in dodatni program izpostave. Sodeluje s strokovno službo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in ostalimi izpostavami JSKD. Ljubljanska izpostava je koordinatorka medobmočja JSKD Osrednja Slovenija, v katero je vključenih še deset območnih izpostav osrednjeslovenskega območja.

Območna izpostava Ljubljana je na osnovi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izvedla Javni programski poziv za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2010 – Ljubljana PrP 2010 v okviru katerega se sofinancira 202 projekta in Javni poziv za izbor javnih

kulturnih programov, ki jih bo v obdobju 2010 – 2012 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v okviru katerega se sofinancira Šentjakobsko gledališče.

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana skupaj z Zavodom ENKNAP zagotavlja ljubiteljskim kulturnim dejavnostim maksimalne, profesionalne pogoje za izvedbo njihovih predstavitev.

Realizacija do 30.06.2010 je bila 338.343, 00 EUR oziroma 60,42% veljavnega proračuna.

18039005 Drugi programi v kulturi

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Poravnana je bila premije zavarovanih objektov in opreme za javne zavode, po prenosu iz države na mesto je v zavarovanje vključena še Hribarjeva hiša v Rožni dolini. Po dokončanju prenove bodo med zavarovanje vključeni tudi prostori na Ribjem trgu 2.

082016 Drugi programi in projekti

Na tej proračunski postavki so bili poravnani stroški objav v Uradnem listu, plačila avtorskih honorarjev, sodni stroški. Med večjimi izplačili bi izpostavili: cenitev Fužinskega gradu, plačilo prevoda in lekture, predstavitev lučnih vlakov v Kinu Šiška zaradi izboljšave akustike v veliki dvorani in plačilo dokumentacije za črpanje iz Norveških skladov.

082019 Župančičeve nagrade

Podelitev Župančičevih nagrad je bila izpeljana 10.6.2010. Nagrade so prejeli: Vasja Predan, Milko Lazar, Zupančič Matjaž in Vekoslav Pregl. Večji del sredstev je že izplačan do 30.6.2010.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

V veljavnem proračuna za leto 2010 je za ta namen zagotovljenih 300.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje programa investicijskega vzdrževanja javnih zavodov v letu 2010. Realizacija za pričujoče obdobje je 39,83 % in je v skladu z terminskim planom javnih zavodov. Ocenjujemo, da bo program investicijskega vzdrževanja v celoti realiziran v naslednjem trimesečnem obdobju.

082023 Funkcionalna oprema

V veljavnem proračuna za leto 2010 je za ta namen zagotovljenih 221.990,00 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje programa nakupa funkcionalne opreme javnih zavodov v letu 2010. Realizacija za pričujoče obdobje je 41,83 % in je v skladu z terminskim planom javnih zavodov. Ocenjujemo, da bo program nakupa funkcionalne opreme v celoti realiziran v naslednjem trimesečnem obdobju.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

V januarju je bila plačana še anuiteta iz decembra 2009, sicer pa tekoče poteka plačevanje anuitet pri SKB banki za odplačilo najema za objekt na Einspillerjevi.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

Mesečno se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke. V mesecu maju je bil za zaposlene izplačan tudi regres za letni dopust.

082028 Premije KDPZ za JZ-drugi programi

Skupaj s sredstvi za plače so se izplačevale tudi premije.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Mesečno se izplačujejo dvanajstine javnim zavodom – obseg sredstev je določen v pogodbah za financiranje posameznih zavodov v letošnjem letu.

082047 Mala dela ČS – vzdrževanje spomenikov

V prvi polovici leta na tej postavki še ni bilo izplačil, saj še ni dokončno speljan dogovor s ČS.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška – lastna udeležba

V začetku leta so bile plačane še obveznosti za nekatere dobavitelje opreme, za katere je bilo sicer predvideno, da bi obveznosti poravnali v mesecu decembru 2009.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

4120 00, 4102 99 in 4133 02 – subvencije, tekoči transferi nepridobitnim org. in javnim zavodom:

V letu 2009 smo skupaj z Ministrstvom za kulturo RS objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajst dnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 ter skupaj z javno agencijo za knjigo RS Javni poziv za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Izvajalec projekta Izdajanje kulturnega štirinajst dnevnika je Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., ki je 7. aprila začelo izdajati štirinajst dnevnik Pogledi, sofinanciranje projekta pa bo potekalo v letih 2010, 2011 in 2012.

Na Javnem pozivu za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 je bilo izbranih 72 projektov, od katerih jih bo 88 izvedenih v letu 2010, 4 pa v letu 2011.

Do 30.6.2010 je bilo nepridobitnim organizacijam in ustanovam (podkonto 412 000) izplačanih 324.580,00 EUR, skladno z načrtom izvajanja projektov.

Največji projekt, s katerim se je Svetovna prestolnica knjige tudi začela, je bil literarni festival Literature sveta – Fabula 2010, ki ga je izvedla Študentska založba. Do junija 2010 so bili izvedeni tudi vsi projekti, ki so bili predvideni za izvedbo v prvi polovici leta.

Do 30.6.2010 je bilo privatnim podjetjem izplačanih 106.900,00 EUR, največji projekt znotraj podkonta pa je bilo financiranje projekta Ljubljana bere, v okviru katerega smo odkupili po 15.000 izvodov vrhunskih slovenskih slikanic, ki jih bodo prejeli ljubljanski triletniki in prvošolci.

Do 30.6.2010 je bilo javnim zavodom izplačanih 95.000,00 EUR za projekte v okviru LSPK 2010. Največji projekt je bila otvoritvena slovesnost v produkciji Festivala Ljubljana.

402 003 – založniške in tiskarske storitve

V letu 2010 smo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca tiskarskih storitev za projekt LSPK 2010, na katerem je bila izbrana tiskarna Božnar&partner, ki je prevzela tisk vseh gradiv za projekt LSPK 2010 (kazalke, programska knjiga v slovenščini in angleščini, plakati, zastavice, ex librisi).

V reviji Bukla smo objavili dve posebni publikaciji, v katerih smo predstavili projekt LSPK 2010 ter izpostavili akcijo Knjige za vsakogar.

402 004 – knjige in strokovna literatura

V okviru LSPK 2010 smo za potrebe promocije projekta ter spodbujanje bralne kulture kupili knjige, ki so izšle v okviru akcije Knjige za vsakogar ter edinstveno knjigo Svetovna zgodovina filma.

402 099 – drugi splošni material in storitve

Projekt LSPK 2010 izvedbeno vodi Oddelek za kulturo, zato smo za potrebe izvedbe projekta izvedli več akcij, namenjenih promociji projekta (izdelava zastav, izdelava spletne strani, prevajanje programske knjige, priprava predstavitvenega dogodka na sedežu Unesca v Parizu)

402 901 – plačilo avtorskih honorarjev

V letu 2009 je bil objavljen Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajst dnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010. Prispela predloge je obravnavala strokovna komisija, ki je za svoje delo prejela avtorski honorar – eden od honorarjev je bil izplačan v letu 2010.

402 903 – plačilo za delo preko študentskega servisa

Za potrebe priprave projekta smo najeli študentsko pomoč, ki je do aprila, ko je začela delovati Informacijska pisarna LSPK 2010 na Mačkovi 1, na Oddelku za kulturo pomagala pri pripravi na LSPK 2010. Po odprtju Informacijske pisarne v njej delata dve študentki, ki obiskovalce seznanjata s programom ter urejata spletno stran LSPK 2010.

Projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 poteka skladno z načrtom, prav tako realizacija projektov, ki bodo potekali vse do 23. aprila 2011, ko se bo projekt zaključil, razen projekta kulturni štirinajst dnevnik, ki bo skladno s pogodbo izhajal do aprila 2013.

082057 Second chance – udeležba MOL

Nova postavka v okviru finančnega načrta Oddelka za kulturo. MOL - Oddelek za kulturo je vključen v evropski projekt Second Chance, s katerim nameravamo pripraviti programsko zasnovo in začetek delovanja Centar sodobnih umetnosti – Rog. Pri projektu sodelujemo s partnerji iz Leipziga, Nürnberga, Benetk in Krakova. Program bo trajal tri leta. V skladu z zahtevami izvajanja projekta, ki se je začel januarja 2010 in bo trajal do junija 2013 je bila odprta nova proračunska postavka, ki zagotavlja udeležbo – delež MOL pri projektu. Pridobljena sredstva s strani EU bodo v višini 120.487,50 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov

V prvi polovici leta so se izvajala obnovitvena dela v Trubarjevi hiši literature – otvoritev prostorov na Ribjem trgu je predvideno za 2. September 2010. Naročena je izdelava gradbene dokumentacije za prenavo Roga in Plečnikove hiše. Plačani so bili tudi računi za obrtniška dela, izvedbo zvokolovov in študije požarne varnosti za Španske borce.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

082050 SPR – Kultura

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo na proračunsko postavko 082050 SPR-Kultura iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija v višini 52.580,00 eurov. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

Izvajalec	Znesek v EUR	Namen
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV	500,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo jubilejnega koncerta ob 5-letnici delovanja
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNO-OSVOBODILNEGA BOJA LJUBLJANE	2.550,00	Dodelitev finančnih sredstev ob organizaciji spominskih svečanosti ob dnevu spomina na mrtve na Žalah, v Koslarjevi gošči in Urhu
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MOSTE-POLJE	1.930,00	Kritje materialnih stroškov vzdrževanja spomenikov in spominskih plošč v Mostah, Bizoviku, Zadvoru, na Kodeljevem in Novih Jaršah
ZAVOD NOVI KOMBINAT, ZAVOD ZA OHRANITEV IN OŽIVITEV VREDNOT UPORA	1.500,00	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvedbe kulturne prireditve ob 8. marcu 2010, mednarodnem dnevu žena
KD PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE	750,00	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010
ZSSS - OBMOČNA ORGANIZACIJA LJUBLJANA	8.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo praznovanja delavskega praznika 1. maja 2010 na Rožniku
PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD	650,00	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010
KUD SIZIFOVA BUČA	5.000,00	Organizacija in izvedba projekta "Hora legalis"
Zavod Bufeto-Zavod za razvoj cirkuško-gledaliških umetnosti	4.000,00	Organizacija in izvedba projekta "Klovnbufova vesela karavana"
Zavod za umetniško produkcijo- Forum Ljubljana	20.000,00	Organizacija in izvedba projektov v okviru 4. mednarodnega festivala "Svetlobna gverila", ki so vsebinsko povezani s prireditvami "Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010"
Zavod za kulturno in izobraževalno dejavnost DERRIDAS	6.000,00	Organizacija in izvedba projekta "Družimo se"
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo	1.700,00	Organizacija in izvedba priprave besedil, tiska in vezave dramaturškega zbornika in gledališke prezentacije, pisatelja in dramatika Petra Božiča (1932-2009)
	52.580,00	

NAMENSKA SREDSTVA

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082046 Center urbane kulture Kino Šiška – obnova, sredstva Norveških skladov

Med namenskimi sredstvi Norveških skladov je upoštevan del plačila končnega obračuna izvajalca prenove Kino Šiška, razlika pa na postavki 082051. Celotni znesek končnega obračuna SCT je znašal 521.215 EUR.

082051 Center urbane kulture Kino Šiška -ESRR

Poleg izplačila končnega obračuna SCT-ju v višini 211.215 EUR, so bila v okviru te postavke izplačana sredstva za opremo-prenos izplačil iz leta 2009.

082058 Second chance – sredstva ERDF

Mesto Ljubljana sodeluje v projektu Second Chance skupaj z štirimi drugimi evropskimi mest. Namen projekta je spremeniti zapuščene industrijske objekte in jih nameniti novim kreativnim industrijam. Projekt bo zaključen junija 2013, trenutno pa je v pripravi zahtevke za črpanje sredstev, ki so povezane

z aktivnostmi v obdobju januar-junij 2010. Po informacijah Ministrstva za okolje in prostor, ki potrjuje zahteve za izplačila sredstev, bo prišlo do zamika pri potrjevanju poročil, zato bo v najboljšem primeru do črpanja teh sredstev prišlo šele ob koncu letošnjega leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	0	15.500	0	15.500	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	15.500	0	15.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	359.000	406.465	122.923	406.465	34,24	30,24
4021	Posebni material in storitve	33.500	43.460	7.742	43.460	23,11	17,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.058	1.417	4.058	35,41	34,91
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.210	210	5.210	0,00	4,03
4025	Tekoče vzdrževanje	316.000	170.470	134.767	170.470	42,65	79,06
4029	Drugi operativni odhodki	180.000	218.902	42.311	218.902	23,51	19,33
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	892.500	848.565	309.369	848.565	34,66	36,46
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700	414.953	106.900	414.953	451,05	25,76
Skupaj 410	Subvencije	23.700	414.953	106.900	414.953	451,05	25,76
4119	Drugi transferi posameznikom	42.200	42.200	20.968	42.200	49,69	49,69
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.200	42.200	20.968	42.200	49,69	49,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	4.154.000	3.669.198	1.624.408	3.669.198	39,10	44,27
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.154.000	3.669.198	1.624.408	3.669.198	39,10	44,27
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	338.343	560.000	60,42	60,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.450.135	13.518.438	6.965.477	13.518.438	51,79	51,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	7.500	0	7.500	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.050.135	14.085.938	7.303.820	14.085.938	51,98	51,85
4200	Nakup zgradb in prostorov	708.920	708.920	425.308	708.920	59,99	59,99
4202	Nakup opreme	0	175.912	98.863	175.912	0,00	56,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.561	2.561	2.561	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.239.000	2.887.060	1.083.089	2.887.060	33,44	37,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	7.439	0	7.439	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	356.180	1.268.072	81.998	1.268.072	23,02	6,47
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.404.100	5.049.964	1.691.819	5.049.964	38,41	33,50
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	530.000	878.554	640.915	878.554	120,93	72,95
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	530.000	878.554	640.915	878.554	120,93	72,95
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		24.096.635	25.004.873	11.698.199	25.004.873	48,55	46,78

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5=3/1*100</u>	<u>6=3/2*100</u>
ZDRAVSTVO								
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.471.079	4.283.288	1.953.052	4.283.288	43,68	45,60
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	365.256	392.756	153.187	392.756	41,94	39,00
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti	365.256	392.756	153.187	392.756	41,94	39,00
	076001	Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo	320.256	327.756	148.771	327.756	46,45	45,39
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.256	281.056	125.421	281.056	44,75	44,62
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000	46.700	23.350	46.700	58,38	50,00
	076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto	45.000	65.000	4.416	65.000	9,81	6,79
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.000	0	0	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	11.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 23	Druge članarine	5.000	5.000	4.416	5.000	88,32	88,32
	076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.105.823	3.890.532	1.799.865	3.890.532	43,84	46,26
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.817.000	3.601.709	1.634.348	3.601.709	42,82	45,38
	013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	12.000	13.500	5.662	13.500	47,18	41,94
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.000	10.500	5.662	10.500	62,91	53,92
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	132.000	132.000	65.992	132.000	49,99	49,99
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.000	132.000	65.992	132.000	49,99	49,99
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	42.000	42.000	18.325	42.000	43,63	43,63
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000	42.000	18.325	42.000	43,63	43,63
	076006	Splošna nujna medicinska pomoč	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	3.631.000	3.414.209	1.544.369	3.414.209	42,53	45,23
	4131 05	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.631.000	3.414.209	1.544.369	3.414.209	42,53	45,23
	17079002	Mrliško pregledna služba	288.823	288.823	165.517	288.823	57,31	57,31
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	249.090	249.090	153.730	249.090	61,72	61,72
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	242.000	242.000	151.857	242.000	62,75	62,75
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.090	7.090	1.873	7.090	26,42	26,42
	072102	Odvoz s kraja nesreče	27.565	27.565	8.673	27.565	31,46	31,46
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.565	27.565	8.673	27.565	31,46	31,46
	072103	Anonimni pokopi	12.168	12.168	3.115	12.168	25,60	25,60
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.168	12.168	3.115	12.168	25,60	25,60
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)			4.471.079	4.283.288	1.953.052	4.283.288	43,68	45,60

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
SOCIALNO VARSTVO								
20	SOCIALNO VARSTVO		11.002.840	11.172.631	5.345.967	11.172.631	48,59	47,85
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		8.000	17.250	7.002	17.250	87,53	40,59
	<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>8.000</i>	<i>17.250</i>	<i>7.002</i>	<i>17.250</i>	<i>87,53</i>	<i>40,59</i>
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	8.000	17.250	7.002	17.250	87,53	40,59
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	10.750	3.846	10.750	0,00	35,78
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	3.320	3.156	3.320	315,60	95,06
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	1.180	0	1.180	0,00	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine		2.576.829	2.546.723	1.065.390	2.546.723	41,34	41,83
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.576.829</i>	<i>2.546.723</i>	<i>1.065.390</i>	<i>2.546.723</i>	<i>41,34</i>	<i>41,83</i>
	109004	Krizni center	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.470.582	2.440.476	1.041.777	2.440.476	42,17	42,69
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.313.922	2.258.816	964.003	2.258.816	41,66	42,68
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	156.660	181.660	77.774	181.660	49,65	42,81
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	93.728	18.394	93.728	19,62	19,62
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.428	86.428	16.124	86.428	18,66	18,66
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	7.300	2.270	7.300	31,10	31,10
	109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit	12.519	12.519	5.218	12.519	41,68	41,68
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	5.218	12.519	41,68	41,68
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva		8.418.011	8.608.658	4.273.575	8.608.658	50,77	49,64
	<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>		<i>549.124</i>	<i>553.499</i>	<i>289.309</i>	<i>553.499</i>	<i>52,69</i>	<i>52,27</i>
	104006	Družinski pomočnik	549.124	549.124	284.934	549.124	51,89	51,89
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	549.124	549.124	284.934	549.124	51,89	51,89
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi"	0	4.375	4.375	4.375	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.375	4.375	4.375	0,00	100,00
	<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>		<i>4.109.433</i>	<i>4.129.224</i>	<i>1.990.497</i>	<i>4.129.224</i>	<i>48,44</i>	<i>48,21</i>
	102001	Splošni socialni zavodi	1.702.710	1.722.501	934.960	1.722.501	54,91	54,28
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.702.710	1.722.501	934.960	1.722.501	54,91	54,28
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.986.723	1.986.723	1.018.735	1.986.723	51,28	51,28
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	86.723	86.723	43.938	86.723	50,67	50,67
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900.000	1.900.000	974.796	1.900.000	51,31	51,31
		<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>974.796</i>	<i>1.900.000</i>	<i>51,31</i>	<i>51,31</i>
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	420.000	420.000	36.802	420.000	8,76	8,76
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000	20.000	1.056	20.000	5,28	5,28
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	400.000	400.000	35.746	400.000	8,94	8,94
	109010	Dnevni center za starejše	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20049004	Socialno varstvo		materialno ogroženih	1.130.078	1.280.934	682.095	1.280.934	60,36	53,25
	104001		Denarne pomoči	1.130.078	1.280.934	682.095	1.280.934	60,36	53,25
	4112	99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne	1.036.266	1.166.266	625.923	1.166.266	60,40	53,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.812	114.668	56.172	114.668	59,88	48,99
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	11.722	22.275	10.653	22.275	90,88	47,82
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	11.722	22.275	10.653	22.275	90,88	47,82
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	23.456	23.456	11.622	23.456	49,55	49,55
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	23.456	23.406	11.622	23.406	49,55	49,65
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	23.456	23.256	11.622	23.256	49,55	49,97
	109006		Zavetišče za brezdomce	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
20049006	Socialno varstvo		drugih ranljivih skupin	2.629.376	2.645.001	1.311.674	2.645.001	49,89	49,59
	102002		Posebni socialni zavodi	2.578.691	2.598.691	1.289.603	2.598.691	50,01	49,63
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.578.691	2.598.691	1.289.603	2.598.691	50,01	49,63
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	50.685	46.310	22.071	46.310	43,55	47,66
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.685	46.310	22.071	46.310	43,55	47,66
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem</i>	4.741	5.481	2.218	5.481	46,78	40,47
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	33.221	31.881	15.974	31.881	48,08	50,11
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno</i>	4.265	3.910	1.422	3.910	33,34	36,37
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	3.427	7	0	7	0,00	0,00
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	5.031	5.031	2.457	5.031	48,84	48,84
SKUPAJ	SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			11.002.840	11.172.631	5.345.967	11.172.631	48,59	47,85
SKUPAJ	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			15.473.919	15.455.919	7.299.019	15.455.919	47,17	47,22

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

ZDRAVSTVENO VARSTVO

REALIZACIJA IZDATKOV

V obdobju od januarja do konca junija 2010 smo za proračunsko področje zdravstva skupno porabili sredstva v višini 1.953.052 EUR, kar glede na skupni obseg veljavnega letnega proračuna področja predstavlja 45,60 odstotkov. V prej navedeni znesek realizacije je všteti tudi znesek 344.648 EUR (17,65 odstotkov polletne realizacije) za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem letu ter zapadlih v plačilo v tekočem letu.

Za zakonske obveznosti občine smo v prvem polletju letošnjega leta porabili skupno 1.709.886 EUR oz. 87,55 odstotkov vse realizacije, in sicer 1.544.369 EUR za plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina, ter 165.517 EUR za financiranje storitev mrliško pregledne službe. Preostala sredstva (skupno 243.166 EUR oz. 12,45 odstotkov realizacije) so bila porabljena za sofinanciranje programov oz. projektov (programi neprofitnih organizacij, delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante in delovanje Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja) ter za ostale obveznosti na področju zdravstva.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi neprofitnih organizacij

Realizacija v prvem polletju 2010 za proračunsko postavko znaša 148.771 EUR.

V preteklem letu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012, na katerem so bili za področje zdravja izbrani izvajalci naslednjih programov oz. projektov: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja; programi, namenjeni osveščanju in vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.). Z večino izvajalcev so se sklenile enoletne pogodbe, dve pogodbi pa sta bili sklenjeni za obdobje treh let (2010-2012). V obdobju prve polovice leta 2010 je bilo za sofinanciranje programov in/ali projektov neprofitnih organizacij skupno porabljenih 148.771 EUR, kar zajema plačilo obveznosti po pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa iz leta 2009 ter plačilo obveznosti po večletnih pogodbah, sklenjenih na podlagi predhodnega razpisa.

076008 – Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Realizacija na tej postavki za obdobje od januarja do junija 2010 znaša 4.416 EUR.

V letošnjem letu Mestna občina Ljubljana nadaljuje z aktivnostmi pete faze Evropske mreže zdravih mest SZO – Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki se bo predvidoma izvajala v obdobju do leta 2013. Celotna polletna realizacija v višini 4.416 EUR predstavlja plačilo članarine Svetovni zdravstveni organizaciji za leto 2010, kar je nekaj manj kot 7-odstotna realizacija veljavnega proračuna. Ostale aktivnosti se še izvajajo in bodo finančne obveznosti nastale šele v drugi polovici leta.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

Na proračunski postavki ni evidentirane realizacije.

Sofinanciranje delovanja Svetovalnice se izvaja v okviru sofinanciranja programov, izbranih na javnem razpisu - v okviru postavke 076001: Programi neprofitnih organizacij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo

Realizacija na tej postavki za prvo polletje 2010 znaša 5.662 EUR.

Sredstva v obsegu 5.188 EUR so bila v prvi polovici letošnjega leta porabljena za plačilo odvetniku za svetovanja in zastopanje MOL v pravnih postopkih, oboje na področju koncesij, preostalih 474 EUR pa je bilo plačil obveznosti iz preteklega leta, ki so zapadla v plačilo v letošnjem letu.

072301 – Nočna zobozdravstvena ambulanta

Realizacija na proračunski postavki za obdobje januar-junij 2010 znaša 65.992 EUR.

Delovanje tovrstne oblike nujne medicinske pomoči splošni dogovor ZZZS ne uvršča v program zdravstvenih storitev, zato ostaja ambulanta projekt, katerega delovanje v največji meri sofinancira MOL. Skupno smo v obdobju od januarja do konca junija 2010, skladno s finančnim načrtom, za delovanje ambulante porabili polovico razpoložljivih sredstev (65.992 EUR). Delež realizacije predstavlja tudi plačilo obveznosti, nastalih v preteklem letu in zapadlih v plačilo v pričetku letošnjega leta in sicer v znesku 10.992 EUR.

076004 – Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Realizacija na tej postavki je v prvem polletju 2010 znašala 18.325 EUR.

MOL že vrsto let sofinancira tudi delovanje ambulante, kjer je nezavarovanim osebam na voljo zdravniška oskrba, pa tudi pomoč v obliki svetovanja. Sofinanciranje MOL zajema povračilo stroškov, ki jih ima ZDL v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški, ki jih ima ZDL zaradi ambulante in ki so opredeljeni v pogodbi. V prvi polovici leta smo za delovanje ambulante skupno porabili 18.325 EUR, od tega 13.847 EUR za obveznosti po letošnji pogodbi, 4.478 EUR pa je bilo plačil obveznosti, nastalih v preteklem letu in zapadlih v plačilo v letošnjem letu.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč

Na proračunski postavki ni evidentirane realizacije.

MOL je sofinanciral izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem od samega pričetka izvajanja, med drugim tudi z nakupom motorja. Glede na to, da financiranje delovanja nujne medicinske pomoči sodi v pristojnost države in ker gre za že utečen projekt, v prihodnje ne planiramo finančne podpore projekta.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Polletna realizacija na proračunski postavki znaša 1.544.369 EUR.

Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je mesto oz. občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Svojo obveznost MOL poravnava ZZZS v mesečnih nakazilih. Za letošnje leto je določen pavšalni prispevek na zavezanca v znesku 28,96 EUR, povprečno pa ga MOL mesečno plačuje za nekaj več kot 9.000 občank in občanov. Realizacija proračunske postavke znaša za prvo polovico leta 1.544.369 EUR (dobrih 45 odstotkov veljavnega proračuna), od katere je bilo 263.867 EUR plačanih za zapadle obveznosti iz preteklega leta.

17079002 Mrliško pregledna služba

Podlaga za zakonsko obveznost občine sta Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2010 153.730 EUR.

Od januarja do vključno junija letos smo za opravljene obdukcije in mrliške preglede izvajalcem plačali skupno 153.730 EUR, od katerih je bilo 90.550 EUR plačil za tekoče obveznosti, 63.180 EUR pa je bilo plačil obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo letos.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2010 8.673 EUR.

Za plačilo odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa smo v prvi polovici letošnjega leta porabili skupno 8.673 EUR, od tega je bilo za 1.497 EUR plačil za obveznosti iz preteklega leta, zapadlih v letošnjem letu.

072103 Anonimni pokopi

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2010 3.115 EUR.

Na podlagi sklenjene letne pogodbe vse anonimne pokope za MOL izvaja Javno podjetje Žale. V letošnjem letu smo omenjenemu podjetju plačali skupno 3.115 EUR, od tega je bilo 160 EUR plačanih za storitve, opravljene v 2009 in zapadle v letošnjem letu.

SOCIALNO VARSTVO

REALIZACIJA IZDATKOV

V obdobju od 1-6/2010 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 5.345.967 EUR, kar predstavlja 47,85 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2010. Največ sredstev, 3.565.034 EUR oz. 66,69 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 1.041.777 EUR oz. 19,49 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 682.095 EUR oz. 12,76 odstotkov. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 57.061 EUR oz. 1,06 odstotka. Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2009, katerih plačilo zapade v letu 2010 in sicer v višini 582.519 EUR oz. 10,90 odstotkov vseh porabljenih sredstev v obdobju 1-6/2010.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

Realizacija na tej postavki je v prvem polletju 2010 znašala 7.002 EUR.

Sredstva v višini 5.182 EUR so bila porabljena za projekt »LOMI« (Ljubljana, občina po meri invalidov – odpravljamo ovire) - oblikovanje in izdelava promocijskega panoja in izdelava brošure.

Sredstva v višini 1.820 EUR so bila porabljena za plačilo avtorskih honorarjev in sicer za pripravo strokovne podlage za izdelavo sklepa o izboru – Javni razpis za sofinanciranje programov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 - socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana-zdravo mesto. Storitve je bila opravljena v letu 2009, plačana pa v letu 2010.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109004 Krizni center

Realizacije na tej postavki ni bilo.

Sredstva planirana za sofinanciranje programov kriznih centrov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so bila prerazporejena na postavko 109007 *Programi neprofitnih organizacij*.

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo

Realizacija na postavki neprofitne organizacije je znašala v obdobju od 1-6 /2010 1.041.777 EUR.

Na to postavko so bila prenesena planirana sredstva iz postavk *109004 Krizni center*, *109010 Dnevni centri za starejše*, *109006 Zavetišče za brezdomce* in *109025 YHD – program »Invalidi invalidom«*.

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij izbranih na javnem razpisu v preteklih letih, za nove programe, izbrane na razpisu za leto 2010, za odprtje novega zatočišča za uporabnice prepovedanih drog – žrtev nasilja in novega dnevnega centra za stare v Domu starejših občanov Fužine. 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.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2010 v višini 18.394 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva. V realizaciji od 1-6/2010 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2009, ki so zapadla v plačilo v letu 2010 in sicer v višini 7.153 EUR.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Realizacija v prvi polovici leta 2010 je bila 5.218 EUR. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Ustanove SKUPAJ, katere namen je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2010 je bilo za družinskega pomočnika porabljenih sredstev v višini 284.934 EUR. 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.

109025 YHD – program »Invalidi invalidom«

Realizacija na tej postavki je znašala za obdobje od 1-6/2010 4.375 EUR.

Vsa sredstva za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, vključenih v program »Invalidi invalidom« so bila porabljena za obveznosti iz leta 2009, katere so zapadle v plačilo v letu 2010.

Za obveznosti v letu 2010 smo sredstva za ta namen planirali na postavki 109007 *Programi neprofitnih organizacij*.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2010 je znašala 934.960. 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 storitev 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. V obdobju 1-6/2010 smo financirali oskrbo povprečno 406 občanom in občankam mesečno v domovih za starejše občane. 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. Zapadle obveznosti iz leta 2009 za splošne socialne zavode so znašale 149.089 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2010 na tej postavki je znašala 1.018.735 EUR.

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana poleg pomoči na domu izvaja še storitev varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in storitev socialnega servisa. Sredstva v višini 974.796 EUR so namenjena financiranju subvencije cene storitev pomoč družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo. V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2009, ki so zapadle v januarju 2010 v višini 145.707 EUR. Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, MOL financira tudi delež uporabnikov in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v

prvih šestih mesecih leta 2010 porabili 43.938 EUR proračunskih sredstev, od tega 7.728 EUR za obveznosti iz decembra 2009, ki so zapadle v januarju 2010.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

V decembru 2009 je začel opravljati storitev pomoč na domu koncesionar Zavod Pristan. Skupna realizacija v prvi polovici leta 2010 je znašala 36.802 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 35.746 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 1.056 EUR. V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2009 v višini 2.649 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2010.

109010 Dnevni center za starejše

Realizacije na tej postavki ni bilo.

Sredstva planirana za sofinanciranje dnevnih centrov in programov za dnevno varstvo starejših ter novega dnevnega centra na Fužinah, se realizirajo iz postavke 109007 *Programi neprofitnih organizacij*.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki je bila 682.095 EUR.

Na osnovi Odloka o denarni pomoči v MOL, je MOL v obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 dodelila denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (7 pomoči), šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev (5 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (852 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (9 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (2.317 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (35 pomoči). Do 30.6.2010 je bilo skupaj dodeljenih 3.225 pomoči v višini 625.923 EUR.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 56.172 EUR. V realizaciji od 1-6/2010 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2009, ki so zapadla v letu 2010 in sicer v višini 33.218 EUR.

109006 Zavetišče za brezdomce

Na postavki 109006 *Zavetišče za brezdomce* realizacije ni bilo.

Sredstva za delovanje programov štirih zavetišč za brezdomce in brezdomke (eno izmed njih je namenjeno užitcem in uživalkam nedovoljenih drog) namenjamo iz postavke 109007 *Programi neprofitnih organizacij*.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki je znašala za obdobje od 1-6/2010 1.289.603 EUR.

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih – institucionalno varstvo za odrasle, 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. V obdobju 1-6/2010 smo financirali oskrbo povprečno 303 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

Zapadle obveznosti iz leta 2009 za posebne socialne zavode so znašale 232.601 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila 22.071 EUR. Sredstva so namenjena za izvajanje programa stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju. Na podlagi enoletnih neposrednih pogodb sofinanciramo štiri programe stanovanjskih skupin:

- Vezi - Društvo za kreativno preživljanje prostega časa,
- NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kakovost življenja,
- Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju in
- Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje.

Zapadle obveznosti iz leta 2009 za stanovanjske skupine so znašale 3.522 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010		2010		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	11.750	3.846	11.750	19,23	32,73
4021	Posebni material in storitve	10.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.000	24.000	13.234	24.000	37,81	55,14
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	65.000	95.750	17.080	95.750	26,28	17,84
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.036.266	1.166.266	625.923	1.166.266	60,40	53,67
4119	Drugi transferi posameznikom	4.949.416	4.989.207	2.557.606	4.989.207	51,67	51,26
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.985.682	6.155.473	3.183.529	6.155.473	53,19	51,72
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.743.810	2.689.504	1.137.212	2.689.504	41,45	42,28
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.743.810	2.689.504	1.137.212	2.689.504	41,45	42,28
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.631.000	3.414.209	1.544.369	3.414.209	42,53	45,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.613.772	2.666.328	1.370.537	2.666.328	52,44	51,40
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	434.655	434.655	46.292	434.655	10,65	10,65
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.679.427	6.515.192	2.961.197	6.515.192	44,33	45,45
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.473.919	15.455.919	7.299.019	15.455.919	47,17	47,22

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
VARSTVO OKOLJA									
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			681.621	681.621	80.803	681.621	11,85	11,85
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			527.905	527.905	72.583	527.905	13,75	13,75
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		527.905	527.905	72.583	527.905	13,75	13,75
	053001	Merilni sistemi		14.405	14.405	7.624	14.405	52,93	52,93
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in	1.105	1.105	552	1.105	49,95	49,95
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	7.700	7.700	7.000	7.700	90,91	90,91
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	72	600	12,00	12,00
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	053004	Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov		110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
		4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	053098	Varstvo okolja		307.000	307.000	55.312	307.000	18,02	18,02
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	297.000	297.000	55.312	297.000	18,62	18,62
	056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	056099	Izobraževanje		46.500	46.500	9.647	46.500	20,75	20,75
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	40.000	40.000	9.560	40.000	23,90	23,90
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.500	6.500	87	6.500	1,34	1,34
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		153.716	153.716	8.220	153.716	5,35	5,35
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo	153.716	153.716	8.220	153.716	5,35	5,35
		054099	Naravno okolje	136.716	136.716	8.220	136.716	6,01	6,01
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	61.716	65.681	0	65.681	0,00	0,00
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	50.000	8.220	50.000	16,44	16,44
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	21.035	0	21.035	0,00	0,00
		056001	Krajinski park Ljubljansko	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	17.000	0	17.000	0,00	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ				681.621	681.621	80.803	681.621	11,85	11,85
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				681.621	681.621	80.803	681.621	11,85	11,85
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA									
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
	051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti		1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
		4093	00 Sredstva proračunskih skladov	1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA (A)				1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				2.481.621	2.481.621	174.326	2.481.621	7,02	7,02

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta v okviru postavk VARSTVO OKOLJA proračunskega uporabnika 4.9 Oddelek za varstvo okolja, znaša na dan 30.6.2010 80.803 EUR ali 11.85 % razpoložljivih sredstev na postavkah Varstvo okolja, ki znašajo 681.621 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po sklopih, 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.

V poročilo niso vključeni mednarodni projekti, ki so v fazi priprave ali pa bodo sofinancirani iz proračunov v naslednjih letih.

VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

V prvi polovici leta 2010 je bilo v okviru tega sklopa porabljenih 80.803 EUR, kar znaša 11,85 % realizacijo. V okviru tega sklopa je večina rednih nalog Oddelka za varstvo okolja, ki vključujejo spremljanje stanja okolja in narave, priprave predpisov, študij in raziskav s teh področij, kot tudi izdelava strateških načrtov in programov ter ozaveščevalne in izobraževalne dejavnosti na področjih varstva okolja in ohranjanja narave ter energetike.

Do konca leta je realizacija odvisna predvsem od cen storitev in poteka del ter izvedljivosti projektov, ki so opisani v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 13,75 %

15029003 Izboljšanje stanja okolja 13,75 %

Realizacija v okviru programa zmanjševanja onesnaženja, kontrole in nadzora pokriva področje varovanja okolja in sicer spremljanje stanja okolja, delovanje merilnega sistema, sofinanciranje raziskovalnih projektov, pripravo strateških dokumentov in vodenje ozaveščevalnih dejavnosti. Poraba sredstev v prvi polovici leta 2010 po posameznih podprogramih in postavkah je podana v nadaljevanju.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

053001 Merilni sistemi 52,93 %

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za potrebe varovanja, zavarovanja in delovanja (vzdrževanje opreme in prenos informacij) Okoljskega merilnega sistema (OMS), ki je bil ob koncu leta 2009 premeščen na novo lokacijo na križišču Tivolske in Vošnjakove ulice.

OMS meri prometno onesnaženost zraka ter vrednosti hrupa, prav tako zaradi prometa. Stroški varovanja in zavarovanja se nanašajo na varovanje opreme pred požarom, udarcem strele in vlomom. V okviru te postavke smo poskrbeli tudi za prenavo, selitev in postavitev OMS na sedanjo lokacijo, dela so bila opravljena koncem leta 2009, račun pa je zapadel v plačilo v leto 2010.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov 0,00 %

Prva realizacija v letu 2009 odobrenega projekta INCOME, ki ga vodi Javno podjetje Vodovod Kanalizacija bo v drugi polovici leta, in sicer v predvideni višini 110.000 EUR.

053098 Varstvo okolja 18,02 %

V okviru te postavke smo v obdobju do 30.6. porabili 55.312 EUR ali 18,02 % za izvajanje ustaljenih monitoringov posameznih sestavin okolja (spremljanje stanja zraka, podzemnih in površinskih voda, tal in hrupa), v drugi polovici leta bomo sredstva porabili za nadaljevanje izvajanja monitoringov, izdelavo energetske evidenc in energetskega koncepta MOL ter postopek certificiranja oddelka po standardu EMAS.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL 0,00 %

Sredstva na tej postavki namenjammo strateškim nalogam, pripravi operativnih načrtov, izvedbi kompleksnih nalog ter identifikaciji in uvajanju okoljskih standardov in kazalnikov trajnostnega razvoja oziroma kakovosti bivanja s področja varstva okolja, narave, energetike in javne infrastrukture.

056099 Izobraževanje 20,75 %

S postavke črpamo sredstva za izvajanje nalog ozaveščanja, informiranja in izobraževanja različnih javnosti o stanju okolja v MOL.

V letu 2010 smo iz te postavke črpali sredstva za pripravo publikacije, v kateri je povzet Program varstva okolja za MOL. Publikacijo smo izdali v nakladi 500 izvodov v angleškem in 5000 v slovenskem jeziku. Do konca leta bomo iz te postavke financirali tudi izdelavo poročila o stanju okolja ter oblikovanje in tisk publikacije.

Poleg teh aktivnosti pa bomo za potrebe dela oddelka naročili strokovno literaturo ter povezavo na spletne novice s področja varstva okolja, narave in energetike.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 5,35 %

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5,35 %

Oddelek za varstvo okolja v okviru te postavke zagotavlja sredstva za ohranjanje biotske pestrosti in varovanje narave ter za izvajanje varovalnih ukrepov in pripravo aktov, ki to zagotavljajo.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

054099 Naravno okolje 6,01 %

Iz te postavke financiramo vzdrževanje in spremljanje učinkov ekoremediacijskega objekta (ERM) na Glinščici, v prvem polletju smo izvedli akcijo varstva dvoživk v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli, Šišenski hrib (KP TRŠH). Do konca leta bo zaključena študija o obremenjenosti gozdnega dela KP Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. To območje je zelo obiskano, kar povzroča konflikte med lastniki in obiskovalci ter stroko. V teku je tudi lani začetni projekt izdelave Atlasa ptic v MOL, ptice so namreč odlični indikatorji trajnostnega razvoja mest.

Sredstva na tej postavki ne bomo porabili v celoti, saj bomo za namene modifikacije projektne dokumentacije za revitalizacijo in sanacijo ribnika v Tivoliju odprli novo postavko v okviru namenskega NRP.

Iz te postavke financiramo tudi izbrane projekte nevladnih in drugih neprofitnih organizacij, izbranih na javnem razpisu.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje 0 %

Naloga Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje travniških habitatov v KP Ljubljansko barje je v teku, ker gre za popis pa bo zaključena ob koncu leta, realizacija bo blizu 100 %.

PRORAČUNSKI SKLAD – OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunski sklad je ustanovljen z namenom odprave okoljskih bremen, ki neposredno ali posredno vplivajo na zdravje ljudi.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5,20 %

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5,20 %

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti 5,29 %

V prvem polletju je bilo iz proračuna MOL v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL, iz finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja, izločenih 93.523 EUR. Obrazložitve o porabi sredstev proračunskega sklada so podane v poglavju I. Splošni del poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 za obdobje od 1.1. do 30.6.2010.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V obdobju, za katerega je pripravljeno, poročilo predstavlja realizacijo izplačilo računov po pogodbah iz preteklih let, ter nekaj manjših pogodb oziroma naročil v letošnjem letu, ostala naročila so ali že izvedena ali pa bodo naloge razpisane v drugi polovici leta. Naloge, ki jih v letošnjem letu ne bomo mogli realizirati, so vezane na pripravo osnovnih pogojev za pripravo javnega razpisa, to je na pripravo uredbe vlade, s katero bi državne pristojnosti ravnanja z odpadki in sanacijska dela na območjih, za katere je pristojna država (vodovarstvena območja, privatne parcele,...); prenesla na MOL.

Predlog potrebnih ukrepov

V letu 2010 bomo realizirali projekte, ki so odvisni izključno od dela MU MOL in ne od zunanjih subjektov (npr. ministrstvo za okolje in prostor, ...). Izpadla bo realizacija sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov, saj smo v zadnjem primeru odvisni od vladne uredbe, s katero bi na nas prenesla pristojnosti reševanja problematike nelegalnih odlagališč odpadkov, ki so tako glede lokacij kot glede vrste odpadkov v državni pristojnosti. Kljub temu bomo nadaljevali z odstranjevanjem odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Do sedaj smo odstranjevali le odpadke, ki vsebujejo azbest, po sklenitvi pogodbe z izvajalcem pa bomo začeli tudi z odstranjevanjem gradbenih odpadkov nelegalno odloženih na zemljišča v lasti MOL.

Sredstva, ki jih ne bomo mogli realizirati bomo prerazporedili na tiste postavke kjer bo sredstev manjkalo.

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.605	47.605	10.199	47.605	21,42	21,42
4021	Posebni material in storitve	416.416	437.381	62.312	437.381	14,96	14,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	72	600	12,00	12,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000	55.000	8.220	55.000	14,95	14,95
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	529.621	550.586	80.803	550.586	15,26	14,68
4093	Sredstva za posebne namene	1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
Skupaj 409	Rezerve	1.800.000	1.800.000	93.523	1.800.000	5,20	5,20
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	21.035	0	21.035	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	21.035	0	21.035	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	127.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		2.481.621	2.481.621	174.326	2.481.621	7,02	7,02

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		354.610	354.610	163.466	354.610	46,10	46,10
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		354.610	354.610	163.466	354.610	46,10	46,10
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		354.610	354.610	163.466	354.610	46,10	46,10
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		66.853	78.619	45.040	78.619	67,37	57,29
4021 00	Uniforme in službena obleka		7.200	18.966	7.728	18.966	107,33	40,75
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		59.653	59.653	37.312	59.653	62,55	62,55
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		68.850	70.306	17.729	70.306	25,75	25,22
4020 00	Pisarniški material in storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij		14.000	15.021	2.923	15.021	20,88	19,46
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.300	1.300	758	1.300	58,27	58,27
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		600	1.133	0	1.133	0,00	0,00
4024 05	Stroški prevoza v tujini		600	600	0	600	0,00	0,00
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.200	2.200		2.200	68,77	68,77
					1.513			
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		11.040	11.040	0	11.040	0,00	0,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah		1.030	1.030	0	1.030	0,00	0,00
4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa		180	180	175	180	97,22	97,22
4029 99	Drugi operativni odhodki		21.900	21.802	6.386	21.802	29,16	29,29
4115 99	Druga nadomestila plač		15.000	15.000	5.975	15.000	39,83	39,83
022004	Izdelava operativnih načrtov		0	9.000	9.000	9.000	0,00	100,00
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	9.000	9.000	9.000	0,00	100,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	5.544	4.835	5.544	69,07	87,21
4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij		2.500	1.173	907	1.173	36,26	77,28
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		0	65	65	65	0,00	99,23
4029 99	Drugi operativni odhodki		4.500	4.306	3.864	4.306	85,87	89,74
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		112.750	63.433	21.062	63.433	18,68	33,20
4022 00	Električna energija		9.000	9.000	3.097	9.000	34,41	34,41
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		10.000	10.000	1	10.000	0,01	0,01
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		600	600	192	600	31,92	31,92
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		7.600	7.600	0	7.600	0,00	0,00
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme		13.650	13.650	865	13.650	6,34	6,34
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		6.900	6.900		6.900	17,75	17,75
					1.225			
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		65.000	15.683	15.683	15.683	24,13	100,00
022008	Najem prostorov		2.500	2.500	705	2.500	28,20	28,20
4029 99	Drugi operativni odhodki		2.500	2.500	705	2.500	28,20	28,20
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		30.000	59.993	59.992	59.993	199,97	100,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		30.000	59.993	59.992	59.993	199,97	100,00
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		45.657	44.215	1.100	44.215	2,41	2,49
4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		45.657	44.215	1.100	44.215	2,41	2,49
	Mestna zveza tabornikov		4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00
	Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov		4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00
	Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana		4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00
	Jamarski klub Železničar		4.302	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	Športno društvo Tornado-jamarji		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije		5.765	5.765	0	5.765	0,00	0,00
	Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen		3.090	3.090	0	3.090	0,00	0,00
	Radioamaterski klub Papir Vevče		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	Radioamaterski klub Slovenija		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	Radioamaterski klub Ljubljana		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik		1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
	Prostovoljno gasilsko društvo Ježica		1.100	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
	Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo		1.300	1.660	0	1.660	0,00	0,00
	Radio klub Triglav		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010		2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	022011	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	18.000	18.000	4.002	18.000	22,24	22,24
	4029 99	Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	4.002	18.000	22,24	22,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
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
	084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			366.610	366.610	163.466	366.610	44,59	44,59
JAVNA GASILSKA SLUŽBA								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.423.750	5.423.750	2.586.156	5.423.750	47,68	47,68
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.423.750	5.423.750	2.586.156	5.423.750	47,68	47,68
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.423.750	5.423.750	2.586.156	5.423.750	47,68	47,68
	032001	<i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i>	3.178.000	3.178.000	1.601.334	3.178.000	50,39	50,39
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.178.000	3.178.000	1.601.334	3.178.000	50,39	50,39
	032002	<i>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</i>	695.000	695.000	349.866	695.000	50,34	50,34
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	695.000	695.000	349.866	695.000	50,34	50,34
	032003	<i>Drugi osebni prejemki Gasilske brigade</i>	421.300	421.300	209.754	421.300	49,79	49,79
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	421.300	421.300	209.754	421.300	49,79	49,79
	032004	<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	443.000	443.000	236.402	443.000	53,36	53,36
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	443.000	443.000	236.402	443.000	53,36	53,36
	032005	<i>Investicije Gasilske brigade</i>	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	032006	<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	478.650	478.650	160.000	478.650	33,43	33,43
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.650	478.650	160.000	478.650	33,43	33,43
	032009	<i>GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	57.800	57.800	28.800	57.800	49,83	49,83
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800	57.800	28.800	57.800	49,83	49,83
	032010	<i>GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ			5.423.750	5.423.750	2.586.156	5.423.750	47,68	47,68
NAMENSKA SREDSTVA								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		823.000	823.000	163.666	823.000	19,89	19,89
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		823.000	823.000	163.666	823.000	19,89	19,89
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		823.000	823.000	163.666	823.000	19,89	19,89
	032007	<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	453.000	453.000	0	453.000	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	453.000	453.000	0	453.000	0,00	0,00
	032008	<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	370.000	370.000	163.666	370.000	44,23	44,23
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	370.000	163.666	370.000	44,23	44,23
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			823.000	823.000	163.666	823.000	19,89	19,89
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			6.246.750	6.246.750	2.749.822	6.246.750	44,02	44,02
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.613.360	6.613.360	2.913.288	6.613.360	44,05	44,05

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Proračunski uporabnik 4.19. 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,
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. usposobiti in opremiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (100%);
2. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
4. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete na načrtovanih 7000 postelj;
5. obnoviti eno javno zaklonišče (od 20).

V tem obdobju smo že obnovili javno zaklonišče na Cesti dolomitskega odreda, izvedli usposabljanje za bolničarje, usposabljanja za delo na strehah se pripravljajo in se bodo izvedla v jeseni. Usposabljanja in vaje, ki so bila predvidena za prvo polovico tega leta pa smo v celoti uresničili.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Sredstva so se porabila za nakup vetrovk ZR MOL, dveh priklopnikov za razsvetljavo in oskrbo z električno energijo, za nakup svetilk za gasilce, razsvetljave za šotore, električne podaljške ter opremo za didaktično igralo »gasilski dom«.

Realizacija proračunske postavke je 45.040,00 EUR, kar pomeni 57,29 %.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljeni za izdelavo diplom in za kaligrafskih izpise diplom (za priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo prireditev ob 140 letnici organiziranega gasilstva v Ljubljani ter za izvedbo vaje ekip za reševanje na vodi. Plačila za delo preko študentskega servisa so bila porabljeni za plačilo povezovanje prireditve ob 1. marcu-svetovnem dnevu Civilne zaščite. Sredstva so bila tudi porabljeni za nadomestilo osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike. Realizacija proračunske postavke je 17.729 EUR, kar pomeni 25,22 %.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva so bila porabljeni za implementacijo programa Manifold in usposabljanja za njegovo uporabo.

Realizacija proračunske postavke je 9.000 EUR, kar pomeni 100 %.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva so bila porabljeni za prehrano udeležencev vaje, za stroške prevoza ekip po deloviščih, za pripravo delovišč ter za stroške prehrane in nočitev gostov, ki so si vajo ogledali.

Realizacija proračunske postavke je 4.835,00 EUR, kar pomeni 87,21 %.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefonov.

Sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov se bodo porabila za košnje površin nad javnimi zaklonišči. Izbor izvajalca je bil izveden, tudi ena košnja, račun zapade v plačilo julija.

Sredstva za vzdrževanje so se porabila za servisiranje opreme za nujno medicinsko pomoč (defibrilator, jeklenke za kisik, itd.). Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za obrezovanje dreves na javnimi zaklonišči ter za pregled cisterne za plin.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje inboljšave so bila porabljena za sanacijo javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda. V obravnavanem obdobju je realizacija 21.062 EUR, kar pomeni 33,20 %.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 705 EUR, realizacija je 28,20 %

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva so bila porabljena za nakup postelj za začasno nastanitev prebivalstva v višini 59.993 EUR, kar pomeni 100 %.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev, z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. Od večine društev (razen od enega) v tem obdobju še nismo prejeli zahtevke za izplačilo povrnitve stroškov sofinanciranega programa. Nekaj zahtevkov je prišlo konec meseca julija, tako, da zahtevki zapadejo v plačilo v mesecu avgustu. Dosedanja realizacija v višini 1.100 EUR pomeni 2,49 %.

0220011 Intervencije ob drugih nesrečah

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov reševalnih posredovanj ob decembrskih poplavah in decembrskem požaru v Novih Fužinah. Porabljenih je bilo 4.002 EUR, kar pomeni 22,24 %.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativni prostovoljni gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Glavni izvedbeni cilji glavnega programa so:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
 - Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);
- V okviru podprograma mora lokalna skupnost (Mestna občina Ljubljana) zagotoviti organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva, ki je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba.

Konkretni letni cilji so:

- Nakup gasilskega vozila s cisterno 7000 l (VG 7000) in nadomestiti devet let staro gasilsko cisterno - vozilo je zasnovano tako, da omogoča predvsem oskrbo s količino vode za večje in dolgotrajnejše požarne intervencije. Hkrati je to tudi vozilo, ki za potrebe občanov v času suše prevaža vodo, primerno pa je tudi za druge prevoze vode in izvajanje požarne straže.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje

URSZR MORS: tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,... in internih programih GBL) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, omogočili zdravstveni pregled 100 članom PGE, nezgodno zavarovali 1800 članov PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2010.

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.

Za realizirane naloge tega področja proračunske porabe (javna gasilska služba) je bilo v tem obdobju porabljenih 2.586.156 EUR ali 47,68 %.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2010. Porabljenih je bilo 1.601.334 EUR, realizacija je 50,39 %.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov, vezanih na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana, za prvih 6 mesecev leta 2010. Porabljenih je bilo 349.866 EUR, realizacija je 50,34 %.

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo odpravnin ob upokojitvah, plačilo regresa in jubilejnih nagrad. Porabljenih je bilo 209.754 EUR, realizacija je 49,79%.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštmin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 236.402 EUR, realizacija je 53,36 %.

032005 Investicije Gasilske brigade

Izvaja se postopek javnega naročila nakupa gasilskega vozila s cisterno VG 7000. Vozilo bo prevzeto do konca oktobra 2010.

032006 Prostovoljne Gasilske brigade

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 160.000 EUR, realizacija je 33,43 %.

032009 GB - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Premije so bile plačane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Tekoči transfer je bil izveden v skladu z ZJF. Porabljeno je bilo 28.800 EUR, realizacija je 49,83 %.

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 (PGE).

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

V skladu s programom dela in razvoja GBL in programom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL je za leto 2010 načrtovan nakup: gasilskega vozila s cisterno (sofinanciranje), gasilskega vozila za posredovanja ob izlitju nevarne snovi, kombiniranega vozila, gasilskega vozila GV 11 (sofinanciranje). Realizacija vseh nabav je načrtovana za obdobje julij - november 2010.

032008 Sredstva iz naslova požarne takse-Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila nakazana skladno s sklepi Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL:

- za sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Lj. Šentvid,
- za sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Slape Polje,
- za nakup 4 priklopnikov z opremo za razsvetljavo in oskrbo z električno energijo,

za nakup 4 agregatov,

za nakup prenosnega repetitorja,

za nakup sredstev zvez,

za sofinanciranje gasilske in reševalne opreme 12 PGE,

za vgradnjo IDA (intergrirani dihalni aparati)

Realizacija v višini 163.666 EUR pomeni 44,23 %.

PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Nove obveznosti v proračun niso bile vključene.

PODATKI O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA MOL ZA LETO 2010

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Iz leta 2009 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2010 v višini **345.190,05 €**. Razlog za prenos je bil zaključek javnih naročil v Gasilski brigade Ljubljana in prostovoljnih gasilskih enotah v decembru 2009 in januarju 2010 ter v dejstvu, da država nakazuje finančna sredstva za mesec oktober in mesec november ob koncu leta, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna ne moremo uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil.

PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

RAZLAGA Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni.

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	17.194	3.829	17.194	21,88	22,27
4021	Posebni material in storitve	11.500	32.266	17.486	32.266	152,05	54,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.600	19.600	3.289	19.600	16,78	16,78
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200	1.798	65	1.798	5,38	3,59
4025	Tekoče vzdrževanje	28.150	28.150	2.090	28.150	7,42	7,42
4029	Drugi operativni odhodki	61.350	61.058	16.645	61.058	27,13	27,26
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	139.300	160.066	43.403	160.066	31,16	27,12
4115	Nadomestila plač	15.000	15.000	5.975	15.000	39,83	39,83
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000	15.000	5.975	15.000	39,83	39,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536.307	534.865	161.100	534.865	30,04	30,12
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536.307	534.865	161.100	534.865	30,04	30,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.100	4.795.100	2.426.156	4.795.100	50,60	50,60
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.795.100	4.795.100	2.426.156	4.795.100	50,60	50,60
4202	Nakup opreme	89.653	119.646	97.304	119.646	108,53	81,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	15.683	15.683	15.683	24,13	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	154.653	135.329	112.987	135.329	73,06	83,49
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	370.000	163.666	370.000	44,23	44,23
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	370.000	370.000	163.666	370.000	44,23	44,23
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	603.000	603.000	0	603.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	603.000	603.000	0	603.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.613.360	6.613.360	2.913.288	6.613.360	44,05	44,05

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		2.531.200	2.736.200	1.376.548	2.736.200	54,38	50,31
0603	Dejavnost občinske uprave		2.531.200	2.736.200	1.376.548	2.736.200	54,38	50,31
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.531.200</i>	<i>2.736.200</i>	<i>1.376.548</i>	<i>2.736.200</i>	<i>54,38</i>	<i>50,31</i>
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.094.373	2.242.264	1.129.520	2.242.264	53,93	50,37
	4020 01	Čistilni material in storitve	450.000	450.000	210.202	450.000	46,71	46,71
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	710.000	710.000	386.266	710.000	54,40	54,40
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.000	5.660	828	5.660	11,83	14,63
	4022 00	Električna energija	221.000	221.000	120.495	221.000	54,52	54,52
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	220.000	220.000	182.224	220.000	82,83	82,83
	4022 03	Voda in komunalne storitve	32.000	32.000	16.354	32.000	51,11	51,11
	4022 04	Odvoz smeti	23.000	23.000	14.593	23.000	63,45	63,45
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	10.000	15.000	10.196	15.000	101,96	67,97
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	185.373	279.604	152.017	279.604	82,01	54,37
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	120.000	170.000	31.399	170.000	26,17	18,47
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	89.000	89.000	0	89.000	0,00	0,00
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.000	15.000	4.945	15.000	32,97	32,97
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	114.627	172.736	93.732	172.736	81,77	54,26
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	2.300	2.300	2.300	0,00	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	35.627	89.096	89.092	89.096	250,07	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.000	79.000	0	79.000	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	2.340	2.340	2.340	0,00	100,00
	013334	Počitniški objekti	174.200	173.200	60.422	173.200	34,69	34,89
	4020 01	Čistilni material in storitve	2.000	7.000	1.478	7.000	73,92	21,12
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4022 00	Električna energija	8.000	11.000	5.722	11.000	71,53	52,02
	4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	173	500	34,60	34,60
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150.000	142.000	43.979	142.000	29,32	30,97
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700	700	126	700	18,00	18,00
	4205 01	Obnove	10.000	9.000	8.943	9.000	89,43	99,37
	4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	013309	Prenova Magistrata	104.000	104.000	92.874	104.000	89,30	89,30
	4205 01	Obnove	100.000	100.000	92.874	100.000	92,87	92,87
	4208 01	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	013315	Intervencije - upravne zgradbe	44.000	44.000	0	44.000	0,00	0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	44.000	44.000	0	44.000	0,00	0,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)			2.531.200	2.736.200	1.376.548	2.736.200	54,38	50,31

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		10.128.715	10.064.504	4.275.472	10.064.504	42,21	42,48
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		10.128.715	10.064.504	4.275.472	10.064.504	42,21	42,48
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		10.128.715	10.064.504	4.275.472	10.064.504	42,21	42,48
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada	2.047.888	2.047.888	1.029.688	2.047.888	50,28	50,28
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.199	1.959.199	988.139	1.959.199	50,44	50,44
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	88.689	88.689	41.550	88.689	46,85	46,85
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	8.080.827	8.016.616	3.245.784	8.016.616	40,17	40,49
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	190.000	32.908	32.907	32.908	17,32	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	7.890.827	7.983.708	3.212.876	7.983.708	40,72	40,24
20	SOCIALNO VARSTVO		883.503	947.714	421.776	947.714	47,74	44,50
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		883.503	947.714	421.776	947.714	47,74	44,50
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		883.503	947.714	421.776	947.714	47,74	44,50
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	779.600	779.600	339.108	779.600	43,50	43,50
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	779.600	779.600	339.108	779.600	43,50	43,50
	106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	20.623	84.834	49.592	84.834	240,47	58,46
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	20.623	84.834	49.592	84.834	240,47	58,46
	106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	79.580	79.580	32.976	79.580	41,44	41,44
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	79.580	79.580	32.976	79.580	41,44	41,44
	106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	3.700	3.700	100	3.700	2,70	2,70
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	3.700	3.700	100	3.700	2,70	2,70
	SKUPAJ		11.012.218	11.012.218	4.697.247	11.012.218	42,65	42,65
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.950.421	4.950.421	399.897	4.950.421	8,08	8,08
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		4.950.421	4.950.421	399.897	4.950.421	8,08	8,08
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		4.950.421	4.950.421	399.897	4.950.421	8,08	8,08
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	4.950.421	4.950.421	399.897	4.950.421	8,08	8,08
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	754.631	754.631	299.352	754.631	39,67	39,67
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	4.195.790	4.195.790	100.544	4.195.790	2,40	2,40
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		4.950.421	4.950.421	399.897	4.950.421	8,08	8,08
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)			15.962.639	15.962.639	5.097.144	15.962.639	31,93	31,93

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		466.775	466.775	27.175	466.775	5,82	5,82
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		466.775	466.775	27.175	466.775	5,82	5,82
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		466.775	466.775	27.175	466.775	5,82	5,82
015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane		463.697	463.697	27.175	463.697	5,86	5,86
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266.958	266.958	20.394	266.958	7,64	7,64
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.199	41.199	3.946	41.199	9,58	9,58
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.540	155.540	2.835	155.540	1,82	1,82
015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS		0	0	0	0	0,00	0,00
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0	0,00	0,00
015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		3.078	3.078	0	3.078	0,00	0,00
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	3.078	0	3.078	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC		73.500	73.500	0	73.500	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		73.500	73.500	0	73.500	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa		73.500	73.500	0	73.500	0,00	0,00
047412	Razvojni projekt RRA LUR- Regijske tematske poti - gremo na pot		28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
047413	Razvojni projekt RRA LUR- Plovne poti po Ljubljani		17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
047414	Razvojni projekt RRA LUR- Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji		28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	28.000	28.000	0	28.000	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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	047415	Razvojni projekti RRA LUR- Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
SKUPAJ RRA LUR (A)			570.275	570.275	27.175	570.275	4,77	4,77
RAZISKOVALNA DEJAVNOST								
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		295.607	295.607	18.691	295.607	6,32	6,32
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		295.607	295.607	18.691	295.607	6,32	6,32
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>		<i>295.607</i>	<i>295.607</i>	<i>18.691</i>	<i>295.607</i>	<i>6,32</i>	<i>6,32</i>
	015001	Raziskovalni program MOL	256.555	256.555	10.686	256.555	4,17	4,17
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	241.555	181.655	10.686	181.655	4,42	5,88
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	74.900	0	74.900	0,00	0,00
	015002	Sredstva za interventne	15.482	15.482	3.605	15.482	23,29	23,29
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	15.482	13.247	1.370	13.247	8,85	10,34
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	0	2.235	2.235	2.235	0,00	100,00
	085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj	23.570	23.570	4.400	23.570	18,67	18,67
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.320	9.700	4.400	9.700	101,85	45,36
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.250	13.870	0	13.870	0,00	0,00
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)			295.607	295.607	18.691	295.607	6,32	6,32
RAZVOJNI PROJEKTI								
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	4029 23	Druge članarine	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		0	0	0	0	0,00	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	047401	CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC		295.315	295.315	9.682	295.315	3,28	3,28
1302	Cestni promet in infrastruktura		295.315	295.315	9.682	295.315	3,28	3,28
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		<i>295.315</i>	<i>295.315</i>	<i>9.682</i>	<i>295.315</i>	<i>3,28</i>	<i>3,28</i>
	047410	CIVITAS ELAN-lastna udeležba	295.315	295.315	9.682	295.315	3,28	3,28
	4000 00	Osnovne plače	178.500	178.500	0	178.500	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	3.000	1.552	3.000	0,00	51,72
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	111.815	102.815	6.858	102.815	6,13	6,67
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	10.000	762	10.000	15,24	7,62
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	511	1.000	0,00	51,10

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
14	GOSPODARSTVO		40.000	40.000	5.130	40.000	12,83	12,83
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		40.000	40.000	5.130	40.000	12,83	12,83
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>5.130</i>	<i>40.000</i>	<i>12,83</i>	<i>12,83</i>
	041111	Ljubljane	40.000	40.000	5.130	40.000	12,83	12,83
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	30.000	30.000	5.130	30.000	17,10	17,10
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO		250.000	244.016	15.159	244.016	6,06	6,21
1603	Komunalna dejavnost		250.000	244.016	15.159	244.016	6,06	6,21
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>250.000</i>	<i>244.016</i>	<i>15.159</i>	<i>244.016</i>	<i>6,06</i>	<i>6,21</i>
	049014	Priprava razvojnih projektov v	150.000	144.016	15.159	144.016	10,11	10,53
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	10.000	6.035	10.000	0,00	60,35
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	100.000	84.016	0	84.016	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	50.000	50.000	9.124	50.000	18,25	18,25
	049015	izgradnje javne gospodarske infrastrukture	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	SKUPAJ		610.315	604.331	54.971	604.331	9,01	9,10
NAMENSKA SREDSTVA								
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		0	0	0	0	0,00	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		0	0	0	0	0,00	0,00
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	047402	CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 43	Stroški EU sodelavcev	0	0	0	0	0,00	0,00
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0,00	0,00
	015009	Humanities rock-sredstva EU	0	0	0	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC		585.000	585.000	38.583	585.000	6,60	6,60
1302	Cestni promet in infrastruktura		585.000	585.000	38.583	585.000	6,60	6,60
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>585.000</i>	<i>585.000</i>	<i>38.583</i>	<i>585.000</i>	<i>6,60</i>	<i>6,60</i>
	047411	CIVITAS ELAN-sredstva EU	585.000	585.000	38.583	585.000	6,60	6,60
	4000 00	Osnovne plače	240.000	240.000	0	240.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	6.500	3.873	6.500	0,00	59,58
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	310.000	302.000	26.751	302.000	8,63	8,86
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	7.655	35.000	21,87	21,87
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	304	1.000	0,00	30,40
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	500	0	500	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDST'		585.000	585.000	38.583	585.000	6,60	6,60
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)			1.195.315	1.189.331	93.554	1.189.331	7,83	7,87
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)			20.555.036	20.754.052	6.613.112	20.754.052	32,17	31,86

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse proračunske uporabnike. Sredstva so v proračunu zagotovljena za materialne, strokovne in prostorske pogoje dela zaposlenih v mestni upravi. Od skupno planiranih 2.736.200,00 € je realiziranih 1.376.548,00 €, torej 50,31 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

V okviru podprograma smo zagotovili sredstva za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb, stavbnega zemljišča,..... (vračilo sorazmernega dela na osnovi razdelilnikov stroškov), ter za vzdrževanje 28 počitniških objektov (v Sloveniji in na Hrvaškem) in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki). S proračunske postavke smo sredstva porabili tudi za nabavo potrošnega materiala za potrebe Mestne uprave in skupnih prostorov v upravnih zgradbah.

Realiziranih je bilo 50,31% predvidenih sredstev.

V podprogramu imamo sredstva rezervirana tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb (013305), počitniški objekti (013334), prenova Magistrata (013309) in intervencije – upravne zgradbe (013315).

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Realizacija na celotni postavki znaša 50,37%.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 46,71%

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja 14 upravnih zgradb, nabavo sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 54,40%

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje varovanja zgradb in opravljanje recepcijske službe na 14 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. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 drugi posebni materiali in storitve

Realizacija 14,63%

Sredstva so bila porabljena za izdelavo popisa za izvedbo sanacije prostora, ki ga uporablja SJN.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 54,52%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Realizacija: 82,83%

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 51,11%

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 63,45%

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 67,97%

Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva...

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 54,37%

Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 18,47%

Sredstva so bila porabljena za plačila: servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, popravila sistemov ogrevanja,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Realizacija: 0%

Sredstva so bila namenjena za plačilo najema prostorov na Mestnem trgu 3. Plačilo omenjenih stroškov se izvaja v okviru ORN.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 0%

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL. Plačilo zapade v drugi polovici leta.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 32,97%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema preprog za protokolarne dogodke na Magistratu. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0%

Javno naročilo za nabavo zastav je v začetni fazi. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL. Realizacija znaša 54,26%.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 100,00%

Sredstva so bila porabljena za odkup klimatskih naprav od DURS v upravni zgradbi Proletarska cesta 1.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 100,00%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije vhoda v upravni zgradbi Poljanska 28 in sanacijo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 0%

Sredstva so rezervirana za zamenjavo oken v upravni zgradbi Krekov trg 10. Investicija je zaključena, plačilo računa-končne situacije zapade v plačilo v drugi polovici leta

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 100,00%

Sredstva so bila porabljena za nadzor pri investiciji prenova vhoda upravne zgradbe Poljanska 28.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti so bila planirana sredstva porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja stanovanj, hišic in prikolic tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Zaradi navedenega se del stroškov tudi povrne v proračun MOL.

Realizacija na celotni postavki znaša 34,89%.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 21,12%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čiščenj počitniških objektov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 52,02%

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v 13 počitniških enotah v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 34,60%

Sredstva so bila porabljena za plačilo vode in komunalnih storitev v 13 počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 30,97%

Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici.....

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Realizacija: 18,0%

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4205 01 Obnove

Realizacija: 99,37%

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva na počitniških hišicah 194 in 192 v Čatežu.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Realizacija: 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu.

Realizacija znaša 89,30%.

4205 01 Obnove

Realizacija 92,87%

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije zasteklitev atrijev in izgradnje invalidskega dvigala.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija: 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013315 Intervencije – upravne zgradba

Sredstva so rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebne za nemoteno delovanje MU.

Realizacija: 0%

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 0%

Sredstva bodo uporabljena če se bo pokazala potreba.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V prvem polletju 2010 je bilo za naloge stanovanjskega gospodarstva JSS MOL iz proračuna nakazanih za 5.097.144 € transferov oz. 31,93% sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.11 SRPI-Stanovanjsko gospodarstvo. Od tega za iz 399.897€ oz. 8,08% načrtovanega iz namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva in 4.697.247€ oz. 42,65% iz integralnega proračuna.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

V letu 2010 vse naloge na področju stanovanjskega gospodarstva izvaja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki je pooblaščen za izvajanje vseh nalog občine na področju stanovanjskih zadev. Po zadnjih spremembah Odloka o ustanovitvi JSS MOL¹ sodi med dejavnosti sklada tudi zagotavljanje nadomestnih stanovanjskih enot za uresničevanje razvojnih potreb in drugih dejavnosti Mestne občine Ljubljana.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo iz proračuna MOL za delovanje JSS MOL izplačanih 1.029.688 € oz. 50,28% načrtovanih tekočih in investicijskih transferov.

4132 00 - S tekočimi transferi v javne sklade se zagotavljajo sredstva za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako se zagotavlja sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke. V prvem polletju je bilo za te namene porabljenih 988.139 € ali 50,44% načrtovanih sredstev.

4321 00 - Z investicijskimi transferi v javne sklade se zagotavljajo sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme in komunikacijske opreme. V prvem polletju je bilo predvsem za razvoj, dograjevanje in urejanje računalniških programov nakazanih 41.550 € oz. 46,85% načrtovanih sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Do konca junija 2010 je bilo realiziranih 3.245.784 € oz. 40,49% načrtovanih transferov za pridobivanje najemnih stanovanj oz. stanovanjskega programa.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so namenjeni za plačilo odškodnin po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in drugih dosojenih odškodnin iz stanovanjskih zadev MOL ter kritju izdatkov za redno vzdrževanje stanovanj v lasti MOL, ki so dana v upravljanje JSS MOL, stroškom upravnikov in zavarovanje ter drugim stroškom stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik.

Izvedeni transfer v prvem polletju v višini 32.907 € predstavlja tekoče stroške za stanovanja MOL iz leta 2009.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 3.212.876 € oz. 40,24% od načrtovanega. Zaradi finančne krize in likvidnostnih težav smo v proračunu načrtovali sredstva za posamezne načrte razvojnih programov na dveh proračunskih postavkah. Na proračunski postavki 061002 smo načrtovali tista sredstva na posameznih projektih, za katera so bile obveznosti že prevzete, oz. tista katera naj bi omogočila čimbolj nemoteno izvajanje projektov. Na proračunski postavki 061003 pa predvsem tista sredstva za projekte, za katera pogodbe še niso bile podpisane. V nadaljevanju bomo pojasnjevali porabo po posameznih NRP glede na vsebino pri tisti proračunski postavki, iz katere se je pretežno financirala.

Investicijsko vzdrževanje – NRP 201- v začetku leta je bilo iz proračuna nakazano 158.448 € za izvedene obnove stanovanj konec leta 2009.

Paliativni center Hrdeckega 20 - NRP 203 - Na lokaciji Hrdeckega 20 je bila zaključena in najemnikom predana stanovanjska stavba za posebne namene – paliativni center – Hiša Hospic. Skladno s pogodbo je Slovensko društvo Hospic plačalo soinvestitorski vložek v višini 146.052,50 €, ki se bo poračunaval z najemnino in sicer v prvem letu za celotno najemnino, naslednjih 19 let pa delno, dokler ne bo sofinancerski vložek izčrpan. Finančno investicija še ni dokončno zaključena. Ocenjujemo,

¹ Uradni list RS, št. 53/09.

da bo načrtovana sredstva potrebno povečati za 35.000€ zaradi dodatnih del. V prvem poletju je JSS MOL črpal za 273.840 € transferov, oz. 100% načrtovanih sredstev.

Pipanova pot – NRP 204 – iz proračuna smo prejeli 2.500 € transferov za investicijski program - storitev je bila opravljena oktobra 2009.

Odprava barakarskega naselja - NRP 209 - v prvem poletju je JSS MOL prejel za 98.628 € transferov, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev, saj gre za plačilo storitev, ki so bile potrebne za odstranitev objektov 9 in 10 na Koželjevi 8, ki so bile izvedene v novembru in decembru 2009.

Nakup stanovanj in bivalnih enot - NRP 246:

Za Celovške dvore je bilo črpanih 15.466€, kar predstavlja 1,01% načrtovanih sredstev. Sredstva se nanašajo na stroške supernadzora. Prodajalec stanovanj v soseski Celovški dvori zaradi likvidnostnih težav ni v roku predal 119 oz. 117 kupljenih stanovanj po tretji pogodbi, zato do načrtovanega plačila zadnjih dveh tranš ni prišlo. Stanovanja bodo predvidoma predana do 20.8.2010.

Od uspelih na razpisu za oskrbovana stanovanja v Centru starejših Trnovo je bil realiziran odkup 8 stanovanj za kar so bile plačane kupnine v višini 1.059.779 €, kar predstavlja 79,30% načrtovanih sredstev.

Izveden je bil nakup nadomestnega stanovanja za potrebe praznitve objekta Ambrožev trg 3a, od tega je bilo v prvem polletju plačano za 131.500 €.

Praznjenje objekta Brdo 105 b se ni izkazalo kot urgentno, zato se v prvem polletju načrtovane menjave stanovanj še niso realizirale.

Pridobivanje stanovanjskih enot v objektu pod Turnom 4 se je izvajalo z menjavami za stanovanja v lasti JSS MOL.

Polje II - NRP 272- Financiranje stanovanjskega dela projekta je bilo v 50% deležu načrtovano s sredstvi SSRS. SSRS v letu 2010 ne načrtuje sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj, saj za te namene ni pridobil sredstev v državnem proračunu.

Glede na to bo potrebno manjkajoča sredstva zagotoviti z rebalansom proračuna MOL za leto 2010 dodatnih 2.291.000 € ali pa podaljšati rok izgradnje. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v zadnji zimi gradnja po stanju 30. 6. 2010 nekoliko zaostaja za terminskim planom. Skladno s pogodbami je bilo izplačanih za 1.472.714 € investicijskih transferov, kar predstavlja 33,54% načrtovanega.

Potekajo tudi aktivnosti za vključitev izgradnje vrtca v soseski Polje II.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. Prihodki od najemnin so se realizirali skladno z načrtovanjem, medtem, ko so prihodki od prodaje stvarnega premoženja realizirani le v višini 9,51% načrtovanega. V prvem polletju letošnjega leta je bilo na tej proračunski postavki realiziranih 399.897 € ali 8,08% načrtovanih sredstev.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

V prvem polletju 2010 so bila na tej postavki realizirana sredstva v višini 299.352 € oz. 39,67 % sprejetega proračuna. Do 30. junija 2010 so bili plačani zahtevki za tekoče stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Na podlagi zahtevkov JSS MOL so bili izplačani stroški, ki so nastali do aprila 2010.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili na tej postavki načrtovani za tiste načrte razvojnih programov za katere obveznosti še niso bile prevzete, saj se je ocenjevalo, da bo zaradi mrtvila na nepremičninskem trgu v Ljubljani težko realizirati načrtovane prodaje stvarnega premoženja. Za različne načrte razvojnih programov se je na tej postavki načrtovalo 4.195.790 €, od tega je bilo v prvem polletju realizirano 100.544 € oz. 2,40 % in sicer na naslednjih načrtih razvojnih programih:

Ženska svetovalnica - NRP 200- v prvem polletju so nastali stroški v zvezi s pridobivanjem upravnega dovoljenja za odstranitev obstoječega dotrajanega objekta v višini 2.083 €, kar predstavlja 5,21% načrtovanih sredstev.

V prvem polletju se je nadaljevalo izvajanje investicijskega vzdrževanja – NRP 201 - v praznih stanovanjih za rešitev uspelih na 12. in 13. javnem razpisu. Pred ponovno oddajo je bilo v prvem polletju prenovljenih 9 stanovanj. Transferi so bili črpani v višini 51.337 € oz. 8,93% načrtovanega.

Za izgradnjo bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot – NRP 204 - je bilo že sredi leta 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V prvem polletju je bila izdelana dokumentacija PZI, za kar je bilo porabljenih 47.124 €. V primeru, da bi se sklenile prodajne pogodbe za vrednejše nepremičnine oz. pridobila dodatna proračunska sredstva, bi lahko nadaljevali s postopkom izbire izvajalca gradbeno obrtniških del.

Ižanska 305 – NRP 205 - Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušenje obstoječega objekta. Preverjajo se možnosti zamenjave zemljišča oz. nakupa zemljišča na severni strani Peruzzijske ceste, kjer bi bilo možno realizirati program MOL, ki je bil do sedaj načrtovan na zemljišču ob Ižanski 305.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

JSS MOL je skladno z izdanimi odločbami mesečno izplačeval subvencije neprofitnih najemnin, za kar je bilo iz proračuna MOL v prvem polletju 2010 nakazanih 339.108 € oz. 43,50 % načrtovanega.

Skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin se že šesto leto izvaja sistem subvencioniranja najemnin. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta. Upravičenci do subvencije so poleg najemnikov neprofitnih stanovanj tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj in najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Do subvencioniranja najemnine je bilo v juniju 2010 upravičeno 569 najemnikov. Povprečna mesečna subvencija izplačana najemodajalcu na stanovanje je v juniju 2010 znašala 102,93 €.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

V letu 2009 so nastali stroški sodnih poravnjav z upravniki za stroške, ki jih niso poravnali najemniki in jih tudi ni bilo možno izterjati od nekdanjih najemnikov v višini 49.592 €, ki so bili nato realizirani šele v prvem polletju 2010.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine

Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, ki jih izplačujemo subvencioniranim upravičencem kot to določa novela stanovanjskega zakona. Po zaključku koledarskega leta bo državni proračun povrnil eno polovico plačanih zneskov subvencij. Na tej osnovi je bilo v prvem polletju izdanih 41 odločb, na osnovi katerih je bilo najemnikom v tržnih stanovanjih plačano 32.976 € oz. 41,44 %. Do subvencije tržne najemnine je bilo v juniju 2010 upravičenih 37 najemnikov, povprečna mesečna subvencija pa je znašala 141,35 €.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

V prvem polletju 2010 sta bili rešeni dve vlogi za izredno pomoč, na osnovi katerih so bila sredstva črpana v višini 100 €, kar je 2,70% načrtovanega.

Podatki o vključitvi novih obveznosti

V prvem polletju 2010 smo od Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL prevzeli v upravljanje stanovanjsko hišo Papirmiška pot 9 in poslovne prostore v stavbi na Celovski 185. Stanovanjsko hišo na Papirmiški poti 9, je potrebno sanirati in jo primerno usposobiti za potrebe nastanitvene podpore v okviru Društva Kralji ulice. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za sanacijo. Prostori na Celovski cesti 185 bodo prenovljeni v 5 stanovanjskih enot, za katere je bila izdelana projektna dokumentacija.

Razlaga glavnih odstopanj

V letu 2010 se srečujemo s primanjkljajem namenskih sredstev zaradi poglobljanja krize na trgu nepremičnin, saj je zastoj pri realizaciji prodaje stvarnega premoženja, kar ustavlja projekte, za katere smo načrtovali sredstva na proračunski postavki 061003 *Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL*.

V financiranje projekta Polje II nam ni uspelo vključiti SSRS, tako ni zagotovljenih sredstev za 50% stanovanjskega dela projekta, ki je bil za leto 2010 načrtovan v višini 2.944.159.

Do najbolj žgočega odstopanja je prišlo pri izvajanju nakupu stanovanj v soseski Celovski dvori, saj prodajalec v prvem polletju zaradi likvidnostnih težav ni bil sposoben stanovanj dokončati in predati kupcu. Zaradi tega je prišlo tudi do zastoja pri oddajanju stanovanj uspelim na 12. in 13. javnem razpisu.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se je upočasnilo izvajanje prenov praznih stanovanj.

Predlog ukrepov

Ocenjujemo, da je potrebno:

- Racionalizirati prenove stanovanj,
- Preučiti možnosti oddajanja neprenovljenih stanovanj z ustrezno znižano najemnino.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Na postavkah 015003, 015007 in 015008 so predvidena pogodbeno sredstva za financiranje dejavnosti Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

015003 Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije

Izdatki: Sredstva na podkontu 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so namenjena porabi za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca. Realizacija je bila na dan 30.6.2010 7,64% kar znaša 20.394 €.

Sredstva na podkontu 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca. Realizacija je bila na 30.6.2010 9,58% kar znaša 3.946 €.

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve. Realizacija je bila na dan 30.6.2010 1,82% kar znaša 2.835 €.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%. V prvem polletju je bila realizacija nižja od načrtovane zato, ker je bilo za sklenitev Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR v letu 2010 potrebno ugotoviti, kako pogodbo uskladiti s priporočili notranje revizije MOL in jih ustrezno upoštevati pri njeni sklenitvi.

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Izdatki: Sredstva na podkontu 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega zavarovanja niso bila realizirana na dan 30.6.2010.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%. Obrazložitev odstopanj je navedena pri predhodni postavki.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047412 Razvojni projekti RRA LUR – Regijske tematske poti – gremo na pot

Cilj in namen projekta je povezana in informacijsko podprta turistična ponudba, ki bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor. Kratkoročni cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na portalu se kolesarskim potem dodajo še pešpoti in tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter se ga z območja MOL razširi na celotno regijo. Na portal se vnesejo v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mrežo pa se še dodatno razširi z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniški potmi, vodnimi potmi, katere se deloma tudi označi v naravi.

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve niso bila realizirana. Gre za projekt pri katerem sodeluje več občin Ljubljanske urbane regije. Projekt se še usklajuje med občinami, kar je razlog, da pogodbe še niso bile podpisane ne z MOL ne z drugimi občinami.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2010.

047413 Razvojni projekti RRA LUR – Plovne poti po Ljubljani

Namen in cilj projekta je oživitev nabrežij Ljubljane in Gradašnice in vzpostavitev vstopno izstopnih mest za plovila na Ljubljani ter na ta način približati reko meščanom in obiskovalcem in omogočiti izvedbo zanimivih prireditev na vodi in ob njej.

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve niso bila realizirana. Gre za projekt pri katerem sodeluje več občin Ljubljanske urbane regije. Projekt se še usklajuje med občinami, kar je razlog, da pogodbe še niso bile podpisane ne z MOL ne z drugimi občinami.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2010.

047414 Razvojni projekti RRA LUR – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije.

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve niso bila realizirana. Gre za projekt pri katerem sodeluje več občin Ljubljanske urbane regije. Projekt se še usklajuje med občinami, kar je razlog, da pogodbe še niso bile podpisane ne z MOL ne z drugimi občinami.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2010.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

047415 Razvojni projekti RRA LUR – Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju

Namen in cilj projekta je ohranjanje naravnih vrednot, ohranjanje kulturne krajine, prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na področju Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja ter zagotavljanje njihovega kakovostnega upravljanja.

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve niso bila realizirana. Gre za projekt pri katerem sodeluje več občin Ljubljanske urbane regije. Projekt se še usklajuje med občinami, kar je razlog, da pogodbe še niso bile podpisane ne z MOL ne z drugimi občinami.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2010.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

050290001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Iz te postavke se financirajo stroški za študije in raziskave, ki jih naročamo za potrebe MOL.

Izdatki: V prvem polletju 2010 je bilo za raziskovalno dejavnost realiziranih 10.686 EUR odhodkov oziroma 4,17% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena plačilu zadnjih obveznosti za 1. fazo raziskave o kakovosti življenja v MOL in za naročilo javnomnenjske raziskave o odnosu do športa v MOL.

Ocena realizacije do konca leta: Do konca leta bodo predvidoma realizirana sredstva za drugo fazo raziskave o kakovosti življenja v MOL in nov priročnik za načrtovanje prometnih infrastruktur v mestnem prometu ter javno predstavitev raziskave o ljubljanskih vrtičkih in drugih raziskav, opravljenih za MOL..

015002 Sredstva za interventne posege

Izdatki: realizacija je bila 23,29%, plačani so bili avtorski honorarji strokovnim recezentom prijav na razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL za leto 2010 s področja znanstveno - strokovnega tiska in znanstveno - strokovnih posvetov.

Ocena realizacije do konca leta: Glede na zmanjšanje obsega raziskovalnega dela se zmanjšuje tudi potreba po delu recezentov.

085001 Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj

Izdatki: Realizacija v prvem polletju 2010 je bila 18,67%. Odhodki so bili realizirani za sofinanciranje znanstvenih posvetov.

Ocena realizacije do konca leta: Realizacija bo 100%.

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

Izdatki: Sredstva na podkontu 4029 23 Druge članarine so načrtovana v višini 25.000,00 EUR za članarino MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju.

Ocena realizacije: Realizacija je bila izvedena v prvem polletju 2010 in znaša 100 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Na postavki so predvidena sredstva lastne udeležbe za izvajanje projekta Civitas Elan, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, za delež pokritja stroškov za storitve in materiale, za delež stroškov pri službenih potovanjih ter za pokritje celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek).

Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu Civitas Elan se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2010 – 30.6.2010) iz postavke 047410 (in 047411) refundira na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2010 na kontu 400000 še ni bilo realizacije. Preknjižba deleža stroškov plač, zdravstvenega zavarovanja in ostalih prispevkov ter za službena potovanja je v teku.

Izdatki: V prvi polovici leta 2010 so iz te postavke bili realizirani stroški, vezani na koordinacijske sestanke desetih partnerjev v projektu in za promocijsko gradivo ter pripravo dogodkov za osveščanje javnosti in informiranje o poteku dela v projektu. Večina izdatkov bo realizirana s preknjižbo stroškov za plače, vendar v manjšem obsegu od načrtovanega.

Ocena realizacije do konca leta: Večina izdatkov bo realizirana s preknjižbo stroškov za plače, vendar v manjšem obsegu od načrtovanega.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Polletna izkazana realizacija proračuna 2010 na tej postavki je 12,83% oz. 5.130,00 EUR. Dokončan je bil projekt izdelave publikacije Ljubljana v številkah. Realizacija predstavlja del teh sredstev, za preostanek stroškov, ki se nanašajo na tisk publikacije. Račun še pričakujemo. Ostala sredstva postavke bodo porabljeni za financiranje projektov s področja znamčenja v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100 % do konca leta 2010.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju znaša 15.159 €, kar pomeni 10,53%.

Sredstva v višini 6.035 € so bila porabljena za prevode iz slovenskega v angleški jezik za oddajo kandidature za *Zelena prestolnica Evrope 2012 in 2013 – Zelena mesta za zdravo življenje*, sredstva v višini 9.124 pa za plačilo po podjemnih pogodbah.

049015 Operativni program izgradnje javne gospodarske infrastrukture

Realizacija na postavki znaša v prvem polletju 0 EUR. Sredstva so planirana za izdelavo Operativnega programa gospodarske javne infrastrukture v MOL. Naloga je v teku izvedbe javnega naročila za pridobitev izdelovalca dokumentacije Operativni program izgradnje javne gospodarske infrastrukture.

Ocena realizacije do konca leta: V kratkem bo znano, ali bo možno javno naročilo izpeljati v letošnjem letu in pridobiti izdelani Operativni program gospodarske javne infrastrukture v MOL. Če bo ocena pokazala, da realizacija v letošnjem letu ne bo možna, bo v rebalansu proračuna MOL za leto 2010 predlagana sprememba načrtovanih sredstev.

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Na postavki je predvideno EU sofinanciranje za izvajanje projekta Civitas Elan, in sicer za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, za delež pokritja stroškov za storitve in materiale in za delež stroškov pri službenih potovanjih.

Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu Civitas Elan se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2010 – 30.6.2010) iz postavke 047411 (in 047410) refundira na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2010 na kontu 400000 še ni bilo realizacije. Preknjižba deleža stroškov plač, zdravstvenega zavarovanja in ostalih prispevkov ter za službena potovanja je v teku.

Izdatki: V prvi polovici leta 2010 so iz te postavke bili realizirani stroški, vezani na koordinacijske sestanke vseh 37 partnerjev v Sloveniji in tujini, za promocijsko gradivo ter pripravo dogodkov za osveščanje javnosti in informiranje o poteku dela v projektu.

Ocena realizacije do konca leta: Večina izdatkov bo realizirana s preknjižbo stroškov za plače. Glede na podatke o prenosu sredstev iz leta 2009 v leto 2010 in natančnejše podatke o dejanskem (ne le ocenjenem) prihodu sredstev iz EU bo ustrezno popravljen skupni znesek namenskih EU sredstev za projekt CIVITAS ELAN.

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	418.500	418.500	0	418.500	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	418.500	418.500	0	418.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.613.815	1.621.315	648.145	1.621.315	40,16	39,98
4021	Posebni material in storitve	450.555	373.331	11.514	373.331	2,56	3,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	504.500	507.500	339.561	507.500	67,31	66,91
4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	15.000	10.196	15.000	101,96	67,97
4024	Izdatki za službena potovanja	40.000	45.000	8.417	45.000	21,04	18,70
4025	Tekoče vzdrževanje	499.373	635.604	227.395	635.604	45,54	35,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.700	110.700	5.071	110.700	4,58	4,58
4029	Drugi operativni odhodki	106.482	108.982	38.544	108.982	36,20	35,37
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.335.425	3.417.432	1.288.844	3.417.432	38,64	37,71
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.320	9.700	4.400	9.700	101,85	45,36
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.320	9.700	4.400	9.700	101,85	45,36
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.787.333	3.694.452	1.742.174	3.694.452	46,00	47,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	604.525	659.045	27.175	659.045	4,50	4,12
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.391.858	4.353.497	1.769.349	4.353.497	40,29	40,64
4202	Nakup opreme	0	2.300	2.300	2.300	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.627	89.096	89.092	89.096	250,07	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	189.000	188.000	101.817	188.000	53,87	54,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	7.340	2.340	7.340	46,80	31,88
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	229.627	286.736	195.549	286.736	85,16	68,20
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.175.306	12.268.187	3.354.970	12.268.187	27,56	27,35
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.175.306	12.268.187	3.354.970	12.268.187	27,56	27,35
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		20.555.036	20.754.052	6.613.112	20.754.052	32,17	31,86

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
INŠPEKTORAT								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		142.200	142.200	45.647	142.200	32,10	32,10
	0603 Dejavnost občinske uprave		142.200	142.200	45.647	142.200	32,10	32,10
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>142.200</i>	<i>142.200</i>	<i>45.647</i>	<i>142.200</i>	<i>32,10</i>	<i>32,10</i>
	013307	<i>Inšpektorat</i>	<i>142.200</i>	<i>142.200</i>	<i>45.647</i>	<i>142.200</i>	<i>32,10</i>	<i>32,10</i>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	203	1.200	16,92	16,92
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	138.000	98.000	45.444	98.000	32,93	46,37
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			142.200	142.200	45.647	142.200	32,10	32,10

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 -Administracija občinske uprave,

013307 Inšpektorat

Inšpektorat MU MOL izvaja nadzor nad določili mestnih odlokov in določenih zakonov, vključno s predpisanim sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb, ter oseb, ki samostojno opravljajo določeno dejavnost.

Za nemoteno delo potrebujemo določena finančna sredstva – izdatke. Z izvajanjem nadzora in sankcioniranjem kršiteljev omenjenih predpisov pa nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Na omenjenem podkontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju.

Do konca proračunskega leta ocenjujemo realizacijo v višini **100%**.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Na omenjenem podkontu beležimo realizacijo v višini 203,00€ (indeks glede na sprejeti in glede na veljavni proračun znaša 16,92%). Zaposleni v Inšpektoratu so se z namenom izmenjave izkušenj in dobre prakse, ter navezavo stikov z ostalimi organi udeležili strokovne ekskurzije in obiskali medobčinski inšpektorat v Novem mestu. Sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev strokovne ekskurzije. Do konca leta 2010 načrtujemo še nekaj podobnih ekskurzij, ki pripomorejo k učinkovitejšemu delu na področju inšpekcijskega dela in dela prekrškovnega organa. Do konca proračunskega leta ocenjujemo realizacijo v višini **100%**.

4021 13 – Geodetske storitve

Omenjeni podkonto je bil skladno z veljavno klasifikacijo na novo odprt. Sredstva v višini 40.000,00€ so bila prerazporejena iz podkonta 402 199 – Drugi posebni materiali in storitve. Na omenjenem podkontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju, zato predvidevamo zmanjšanje sredstev na 20.000,00€, kar bo razvidno v Rebalansu proračuna 2010. V primerih, da na določenih področjih v naravi meja zemljišča ni jasna je potrebno vključevanje geometra, zapriseženega izvedenca. Ker omenjenih storitev ni možno predvideti v naprej gre tu za oceno porabe. Zato nastopajo na omenjenem podkontu glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija na omenjenem podkontu v predmetnem obdobju je bila v višini 45.444,00€ (indeks 32,93% glede na sprejeti in 46,37% glede na veljavni proračun). Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev, ki so kot neporavnane obveznosti iz leta 2009 zapadle v izplačilo v leto 2010. Glede na trenutno realizacijo in glede na pregled aktivnosti do konca leta ne predvidevamo 100% realizacije planiranih sredstev. Poleg prerazporejenih sredstev iz omenjenega podkonta, na podkonto 4021 13 – Geodetske storitve, predvidevamo zmanjšanje sredstev na 80.500,00€, kar bo razvidno v Rebalansu proračuna 2010. Vzrok za tako nizko realizacijo je, da stranke, ki kršijo določila odlokov MOL, ob prejetju odločbe, same vzpostavijo prvotno stanje, tako, da se je zmanjšala poraba proračunskih sredstev, ki so bila namenjena plačilu izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah. Glede na to, da Inšpektorat ne more predvideti števila kršitev odlokov (gre za variabilni podatek, ki ga ne more predvideti glede na porabo iz prejšnjih let), tudi ne more predvideti porabe sredstev do konca proračunskega leta.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Na omenjenem podkontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju. Sredstva na omenjenem podkontu so bila predvidena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku in drugim strankam v postopku. Ker le teh ni bilo, tudi ni bilo nastalih stroškov. Določeni postopki zoper strankam še potekajo na sodišču, zato moramo imeti rezervirana sredstva. Ocenjujemo jih do višine veljavne proračuna, t.j. 2.000,00€.

Ostale obrazložitve:

1. Vključevanje novih obveznosti, prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in morebitnih sprememb neposrednega uporabnika med letom ne beležimo.
2. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (iz decembra 2009, ki so prešle v izplačilo v leto 2010) so v višini 45.444,00€.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	203	2.200	9,23	9,23
4021	Posebni material in storitve	138.000	138.000	45.444	138.000	32,93	32,93
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	142.200	142.200	45.647	142.200	32,10	32,10
SKUPAJ INŠPEKTORAT		142.200	142.200	45.647	142.200	32,10	32,10

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
MESTNO REDARSTVO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99
	0603 Dejavnost občinske uprave			179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>179.800</i>	<i>179.800</i>	<i>48.537</i>	<i>179.800</i>	<i>26,99</i>	<i>26,99</i>
	013335	Mestno redarstvo		179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99
		4020	00 Pisarniški material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021	09 Zaračunljive tiskovine	15.000	23.000	1.028	23.000	6,85	4,47
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	6.537	12.000	54,48	54,48
		4022	06 Poštnina in kurirske storitve	139.800	131.800	40.233	131.800	28,78	30,53
		4025	11 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000	4.000	738	4.000	18,45	18,45
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)				179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2010 je 179.800,00 EUR. Na dan 30. 6. 2010 je bilo porabljenih 48.537,00 EUR, kar predstavlja 26,99 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2010. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, saj bomo sredstva porabili na spodaj navedenih podkontih.

4020 00 – Pisarniški material in storitve : veljavni proračun v višini 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga. Do 30. 6. 2010 na tem podkontu nismo realizirali še nič, vendar pa predvidevamo porabo teh sredstev v celoti. Na mesec povprečno porabimo približno 500 kosov rolc. Na dan 30. 6. 2010 znaša zaloga 1.584 rolc. Ta zaloga zadošča za 3 mesece, torej do konca meseca avgusta 2010. Do konca leta 2010 potrebujemo še 2.000 rolc (500 rolc/mesec * 4 meseci). Cena rolce je za čas trajanja pogodbe fiksna in znaša 2,198 EUR.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco: veljavni proračun v višini 1.000,00 EUR

Sredstva so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi, namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj v obliki strokovnih ekskurzij, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delu in strokovnosti na področju prekrškovnega organa. Do 30. 6. 2010 na tem podkontu nismo realizirali še nič, zato ocenjujemo da sredstev ne bomo porabili v celoti.

4021 09 – Zaračunljive tiskovine: veljavni proračun v višini 23.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam.

Do 30. 6. 2010 smo na tem podkontu porabili 1.028,27 EUR, kar predstavlja 4,47% realizacijo. Za staro pogodbo, ki se je iztekla dne, 25.05.2010 smo imeli rezerviranih 2.384,00 EUR. Za novo pogodbo imamo rezerviranih 19.211,40 EUR. Do konca leta 2010 bomo dali v tisk še 57.000 tiskovin, od tega jih 25.000 predvidevamo za izdajo plačilnega naloga zaradi prekoračitve hitrosti, ki se ugotavlja s posebno merilno napravo – radar. Za ostale izrečene ukrepe ugotavljamo, da bo potrebno dati v tisk še 30.000 tiskovin. Pri tem smo vzeli povprečje, ki na mesec do 30. 6. 2010 znaša 4.000 izdanih tiskovin. Prav tako z uvedbo nove aplikacije predvidevamo izdajo plačilnih nalogov za sodno takso preko KRO d.o.o., in sicer 2.000 sodnih taks. Poraba za izdajo tiskovin do konca leta 2010 bo predvidoma znašala 2.175,12 EUR (57.000 tiskovin * 0.03816 EUR/tiskovino). Prav tako bomo sredstva potrebovali tudi za dotisk, predtisk in položnice.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve: veljavni proračun v višini 12.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za:

- plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijskih postaj),
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo za dopolnjevanje osebne, skupne in tehnične opreme ob izrabi obstoječe ali ob potrebi po dopolnitvi,
- popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniform in druge storitve,
- sodelovanje s prekrškovnimi organi,
- servis za službena kolesa in motorna kolesa MR,
- servis službenih fotoaparatorov,
- stroški blagajniškega poslovanja.

Do 30. 6. 2010 smo na tem podkontu porabili 6.537,47 EUR, kar predstavlja 54,48% realizacijo. Za blagajniško poslovanje – JP LPT d.o.o. imamo rezerviranih še 1.771,53 EUR.

4022 06 – Poštnina in kurirske storitve: veljavni proračun v višini 131.800,00 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Ugotavljamo, da se poštni stroški iz leta v leto večajo. Glede na naše pristojnosti se vzporedno večja število tiskovin, ki se vročajo po pošti. Do konca leta 2010 predvidevamo izdajo 25.000 tiskovin, ki se bodo nanašale na kršitve, zaznane s samodejnimi merilnimi napravami.

Sprejeti proračun za leto 2010 je bil 139.800,00 EUR, vendar je bila opravljena notranja prerazporeditev in smo 8.000,00 EUR prenesli na podkonto 4021 09, da smo zagotovili sredstva za sklenitev nove pogodbe s KRO d.o.o.. Do 30. 6. 2010 smo porabili 40.233,07 EUR, kar predstavlja 30,53% realizacijo.

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme : veljavni proračun v višini 3.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične in radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov) in drugo. Do 30. 6. 2010 na tem podkontu nismo realizirali še nič.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: veljavni proračun v višini 4.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Do 30. 6. 2010 smo na tem podkontu porabili 737,74 EUR, kar predstavlja 18,44% realizacijo.

Na podlagi opravljenih predvidevanj ocenjujemo, da bomo do konca leta 2010 iz podkonta 4029 20 porabili vsa sredstva, predvsem zaradi povračila stroškov odvetnikom, storitve lisičenja in odvoza vozila s pajkom, zato ne predlagamo zmanjšanja sredstev.

Ostale obrazložitve:

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (iz decembra 2009, ki so prešle v izplačilo v leto 2010) so v višini 11.138,32 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	27.000	35.000	7.565	35.000	28,02	21,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	139.800	131.800	40.233	131.800	28,78	30,53
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	738	4.000	18,45	18,45
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		179.800	179.800	48.537	179.800	26,99	26,99

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.415.747	1.406.664	308.236	1.406.664	21,77	21,91
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			12.390	12.890	557	12.890	4,50	4,32
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>			<i>12.390</i>	<i>12.890</i>	<i>557</i>	<i>12.890</i>	<i>4,50</i>	<i>4,32</i>
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno			12.390	12.890	557	12.890	4,50	4,32
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	900	1.400	557	1.400	61,89	39,79
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	500	0,00	0,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	200	200	0	200	0,00	0,00
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	400	400	0	400	0,00	0,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	640	640	0	640	0,00	0,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.750	3.750	0	3.750	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	500	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			1.403.357	1.393.774	307.679	1.393.774	21,92	22,08
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>869</i>	<i>3.500</i>	<i>34,76</i>	<i>24,83</i>
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na			2.500	3.500	869	3.500	34,76	24,83
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	2.000	869	2.000	86,90	43,45
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>1.400.857</i>	<i>1.390.274</i>	<i>306.810</i>	<i>1.390.274</i>	<i>21,90</i>	<i>22,07</i>
013312	Materialni stroški			676.701	668.618	300.833	668.618	44,46	44,99
	4020	01	Čistilni material in storitve	95.737	95.737	46.203	95.737	48,26	48,26
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.257	2.257	961	2.257	29,51	42,58
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	675	675	0	675	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	9.000	9.000	2.430	9.000	27,00	27,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	10.993	17.993	8.331	17.993	75,78	46,30
	4021	00	Uniforme in službena obleka	221	221	0	221	0,00	0,00
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	0	1.175	0	1.175	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	9.230	9.230	55	9.230	0,60	0,60
	4022	00	Električna energija	89.338	85.338	36.823	85.338	41,22	43,15
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	171.995	176.495	108.928	176.495	63,33	61,72
	4022	03	Voda in komunalne storitve	28.858	44.458	14.745	44.458	51,10	33,17
	4022	04	Odvoz smeti	16.081	17.081	7.501	17.081	46,65	43,91
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	42.522	40.322	19.572	40.322	46,03	48,54
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	200	109	200		
	4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	800	800	462	800	57,75	57,75
	4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	7.140	7.140	7.140	0,00	100,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	8.000	860	0	860	0,00	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.503	46.503	6.982	46.503	13,82	15,01
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	29.075	38.392	14.762	38.392	50,77	38,45
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne	23.730	16.730	11.673	16.730	49,19	69,77
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	33.020	33.020	0	33.020	0,00	0,00
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1.820	1.814	1.820	0,00	99,67
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	25.732	13.532	9.570	13.532	37,19	70,72
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029	09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.500	500	13	500	0,52	2,60
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	5.934	3.134	2.207	3.134	37,19	70,42
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.000	5.005	209	5.005	1,23	4,18
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.500	1.000	343	1.000	22,87	34,30

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	684.156	684.156	5.977	684.156	0,87	0,87
		4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	4.000	4.000	3.984	4.000	99,61	99,61
		4202 39	Nakup avdiovizualne opreme	19.300	19.300	1.992	19.300	10,32	10,32
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	50.600	50.600	0	50.600	0,00	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	562.650	562.650	0	562.650	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	21.606	21.606	0	21.606	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
				10.000	7.500	0	7.500	0,00	0,00
	013336		Poslovno upravni center Zalog						
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	5.000	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	013337		Poslovno upravni center Bizovik	15.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	2.760	0	2.760	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	10.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	2.240	0	2.240	0,00	0,00
	013338		Poslovno upravni center Šmarna	15.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	10.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.000	47.500	0	47.500	0,00	0,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	35.000	47.500	0	47.500	0,00	0,00
	13029003		Urejanje cestnega prometa	35.000	47.500	0	47.500	0,00	0,00
	045109		Podzemne garaže v soseskah	35.000	47.500	0	47.500	0,00	0,00
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	30.000	43.500	0	43.500	0,00	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	19		IZOBRAŽEVANJE	130.000	130.000	53.115	130.000	40,86	40,86
	1905		Drugi izobraževalni programi	130.000	130.000	53.115	130.000	40,86	40,86
	19059002		Druge oblike izobraževanja	130.000	130.000	53.115	130.000	40,86	40,86
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	130.000	130.000	53.115	130.000	40,86	40,86
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	53.115	130.000	40,86	40,86
	SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.580.747	1.584.164	361.351	1.584.164	22,86	22,81
	NAMENSKA SREDSTVA								
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	0	0,00	0,00
	0603		Dejavnost občinske uprave	0	0	0	0	0,00	0,00
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	0	0	0	0,00	0,00
	013330		Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva	0	0	0	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			0	0	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.580.747	1.584.164	361.351	1.584.164	22,86	22,81

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA									
NAMENSKA SREDSTVA									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
	0403	Druge skupne administrativne službe		7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
		013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.587.955	1.591.372	364.955	1.591.372	22,98	22,93

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Poraba sredstev vezana na izvrševanje načrtovanih nalog proračunskega uporabnika 4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO je v začetku leta potekala na podlagi Sklepa o časnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. 2010 do 31. 3. 2010 (Ur. list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009), po 30. 1. 2010 pa v skladu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Ur. list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010). Nastala je v zvezi z:

- izvajanjem nalog glavnega mesta in strokovnega usposabljanja,
- nadaljevanjem dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- zagotavljanjem prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti MOL (vsakomesečni materialni stroški in investicijsko vzdrževanje),
- nadaljevanjem aktivnosti v zvezi z računalniškim usposabljanjem starejših meščank in meščanov MOL,
- izvrševanjem mesečnih plačil pobota v zvezi s poslovnimi prostori Dunajska cesta 367.

Aktivnosti v zvezi s poslovno upravnimi centri Zalog, Bizovik ter Šmarna gora in aktivnosti v zvezi s projektom podzemnih garaž v soseskah pa v obravnavanem obdobju niso terjale porabe sredstev.

Vrednost plačil prenesenih obveznosti iz leta 2009 znaša 77.293 EUR in predstavljajo zapadle račune obratovalnih stroškov v zvezi z upravljanjem s poslovnimi prostori, ki so zajeti na različnih podkontih proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*.

Pri izvrševanju tekočih nalog smo zaradi uskladitve porabe sredstev z novo ekonomsko klasifikacijo in zaradi iskanja notranjih rezerv pri plačevanju mesečnih obratovalnih stroškov (podražitve) prerazporedili sredstva v skupni višini 91.095 EUR. Pri tem smo odprli določene nove podkonte: 4021 13 *Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve* (v okviru proračunskih postavk: 013312 *Materialni stroški*, 013336 *Poslovno upravni center Zalog*, 013337 *Poslovno upravni center Bizovik*, 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora in 045109 Podzemne garaže v soseskah*), 4022 06 *Poštmina in kurirske storitve* (013312 *Materialni stroški*), 4023 06 *Stroški nakupa vinjet in urbane* (013312 *Materialni stroški*) in 4026 06 *Druga nadomestila za uporabo zemljišča* (013312 *Materialni stroški*). Omenjene prerazporeditve niso vplivale na skupni obseg finančnega načrta proračunskega uporabnika.

Skupno kvoto finančnega načrta so v obravnavanem obdobju povečala nakazila zavarovalniških odškodnin s strani zavarovalnice v skupnem znesku 3.417 EUR (*proračunska postavka 013312 Materialni stroški, 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*).

Ocena realizacije do konca leta ostaja enaka, kot je prikazana v tabelarnem delu, ki je sestavni del obrazložitve.

Vrednost plačane realizacije v primerjavi s veljavnim proračunom je 22,98 %. Glavni vzrok za tako nizko realizacijo so še nedokončani postopki javnega naročanja v zvezi z investicijskim vzdrževanjem poslovnih objektov, poslovno upravnimi centri ter podzemnimi garažami v soseskah. Naloge iz proračunske postavke 015005 *Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* so planirane v jesenskem delu, zato bodo obravnavane v naslednjem proračunskem obdobju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na podlagi dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja smo v obravnavanem obdobju na področju lokalne samouprave sodelovali z državo, četrtnimi skupnostmi MOL ter drugimi institucijami.

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

Sodelovali smo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), urejali dokumentacijo v zvezi s pogajanji z državo iz naslova nalog glavnega mesta, sistematično razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave ter sodelovali s četrtnimi skupnostmi.

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

Podprogram zajema niz programskih sklopov s področja lokalne samouprave.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Zaradi večje porabe na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so se sredstva iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki* prerazporedila v višini 500 EUR.

Proračunska postavka zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in usposabljanja. Sredstva za nakup strokovne literature so porabljena v okviru predvidene polletne porabe. Sredstva na podkontih *4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi*, *4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi* ter *4024 02 Stroški prevoza v državi* bomo porabili za udeležbo na stanovskih strokovnih srečanjih, delavnicah, seminarjih in posvetih, ki bodo v jesenskem obdobju (npr. Dnevi javne uprave). Podkonto *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* bo porabo sredstev izkazoval v jesenskem kvartalu, saj bomo v zadnjem tromesečju 2010 nadaljevali z izvajanjem posebnih tematskih predavanj za meščane Ljubljane (o klimatskih spremembah ter varovanju naravnega okolja, ločenem zbiranju odpadkov, razvoju podeželja ipd.). Na ta način želimo prebivalce MOL pritegniti k aktivnejšemu sodelovanju ter vključevanju v delovanje in razvoj lokalne samouprave. Organizirali bomo tudi seminarje za predsednike četrtnih skupnosti, (npr. na temo vodenje in organizacija sestanka idr.), kar v letu 2009 nismo realizirali. Nekaj sredstev bomo namenili strokovnemu izobraževanju zaposlenih, ko se bodo udeležili tematskih seminarjev in posvetov iz njihovega področja dela. Izplačila avtorskih honorarjev (podkonto *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev*) predvidevamo za izvajalce predavanj, ki bodo organizirana v okviru SLS jeseni 2010. Ob pripravi seznamov in adreme zadnjega tromesečja računalniških tečajev 2010 predvidevamo zaposlitev študenta preko študentskega servisa (podkonto *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa*).

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je namenjen stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram je namenjen izvajanju 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

Zaradi predvidenih večjih stroškov za odvetniške storitve vezanih na reševanje odškodninskih zahtevkov na sodišču v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so se na podkonto *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* prerazporedila sredstva s postavke *013312 Materialni stroški*, podkonto *4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih* v višini 1.000 EUR.

V prvem polletju 2010 so bila sredstva porabljena na podkontu *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* za plačilo storitev zastopanja na štirih narokih na sodišču s strani pooblaščenca Odvetniške družbe Čeferin.

Poraba sredstev je odvisna od reševanja zahtevkov pred pristojnim sodiščem in potreb po dodatnih opravilih vezanih na vračanje vlaganj.

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

Glavni namen in cilj obravnavanega podprograma je zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za Službo za lokalno samoupravo ter sedemnajst četrtnih skupnosti MOL, kar je določeno s 62. členom Statuta MOL in je zajeto v sklopu proračunskih postavk *013312 Materialni stroški* in *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*.

Poleg tega podprogram zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega partnerstva in sicer v sklopu proračunskih postavk: *013336 Poslovno upravni center Zalog*, *013337 Poslovno upravni center Bizovik*, *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* in *045109 Podzemne garaže v soseskah*.

013312 Materialni stroški

Prerazporeditev sredstev so že zaradi zgoraj omenjenih razlogov potekala med samimi podkonti znotraj proračunske postavke *013312 Materialni stroški* in na druge proračunske postavke in sicer:

- *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* (1.000 EUR; iz podkonta *4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih*),
- *045109 Podzemne garaže v soseskah* (v skupnem znesku 10.000 EUR; iz podkontov *4022 04 Odvoz smeti* in *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore*)
- *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* (500 EUR; iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki*).

Načrtovano kvoto obravnavane proračunske postavke povečujejo tudi nakazana sredstva zavarovalniških odškodnin s strani zavarovalnice Triglav in Tilia v skupni višini 3.417 EUR (na podkontu 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*).

V obravnavanem obdobju so se sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov za poslovne prostore s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo. Ti stroški so: stroški čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, pogodbeni stroški do upravljavcev objektov in poslovnih prostorov, poraba električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz smeti, uporaba telefona in faksa, elektronske pošte, najemnine za poslovne prostore (lokacije Ob Ljubljani 36 a, Dolniška 18 in Cesta na ključ 56), pogodbene obveznosti po podjemnih pogodbah do hišnikov na določenih lokacijah in drugi izdatki, ki so bili potrebni za nemoteno poslovanje. Stroški tiskanja statuta MOL za potrebe novoizvoljenih članov svetov četrtnih skupnosti MOL se načrtujejo v jesenskem delu proračunskega leta, zato na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* še ni porabe sredstev. Na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* je zajeta poraba sredstev za nabavo vode in sokov za potrebe četrtnih skupnosti MOL ter lanskoletno novoletno srečanje g. župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti MOL. Nakup delovne obleke in zaščitnih sredstev načrtujemo v naslednjem polletju in zato še ni porabe na podkontu 4021 00 *Uniforme in službena obleka*. Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračunskih izdatkov smo morali za izvedbo geodetskih storitev (parcelacija) na lokaciji Brdnikova 14 odpreti nov podkonto 4021 13 *Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve*. Ker so sredstva podkonta 4021 99 *Drugi posebni material in storitve* predvsem namenjena za izdelavo zemljevidov MOL in rokovnikov za novoizvoljene člane svetov ČS se poraba pričakuje v jesenskem delu. V tem obdobju podkonto prikazuje porabo neplačanega RTV prispevka za mesec september leta 2003 in mesec marec leta 2004 skupaj z zamudnimi obrestmi. Podkonto 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* je bil s prerazporeditvijo odprt za plačilo poštnih storitev za nujne pisemske pošiljke četrtnih skupnosti MOL. Odhodke v zvezi s selitvijo pohištva med lokacijami Službe za lokalno samoupravo prikazuje podkonto 4023 03 *Najem vozil in selitveni stroški*. Z novo ekonomsko klasifikacijo proračunskih izdatkov se je odprl nov podkonto 4023 06 *Stroški nakupa vinjet in urbane* v okviru katerega so zajeti izdatki iz naslova polnjenja sedemnajstih letnih prenosnih kart Urbane za službene prevoze javnih uslužbencev iz lokacij Službe za lokalno samoupravo. Ker v letu 2010 še ni bilo drugih stroškov prevoza v državi, razen polnjenja kartic Urbane (kar pa je prikazano v prej obravnavanem podkontu), podkonto 4024 02 *Stroški prevoza v državi* ne izkazuje porabe sredstev. V okviru podkonta 4025 00 *Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* so se sredstva porabila za popravilo poškodovanega nadstreška na objektu Cesta II. Grupe odredov 43, dobavo in postavitve protizdrsne podloge za objekt Draveljska 44, obnovo poslovnega prostora na Peričevi 22 in vzdrževanje toplotne postaje na Viški 38. Ostali računi povezani z vzdrževanjem bodo zapadli v drugo polletje 2010. Izdatki podkonta 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* so se porabili za: redne mesečne stroške upravnških storitev, redne servise kotlovnice, gasilnih aparatov, pregled in čiščenje dimnih vodov, servis telekomunikacijskih naprav ter interventna popravila elektro in drugih instalacij, zamenjavo razbitih stekel, mizarske storitve in drugo. Ker za leto 2010 še nismo prejeli odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, podkonto 4026 05 *Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča* še ne izkazuje porabe sredstev. Plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za legalizacijo objekta Podgrad smo poravnali iz podkonta 4026 06 *Druga nadomestila za uporabo zemljišča*. Poraba sredstev podkonta 4029 09 *Stroški sodnih postopkov* je odvisna od izvršenih sodnih izvršb do bivših najemnikov Službe za lokalno samoupravo. V obravnavanem obdobju je bila izvršena samo ena izvršba, zato dejanska poraba sredstev odstopa od načrtovane. Prav tako je nizka tudi realizacija podkonta 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*, saj zaradi manjšega razpisa sodnih obravnav v zvezi z izterjavo bivših najemnikov poslovnih prostorov, porabe sredstev v ta namen še ni bilo. Do sedaj smo iz tega podkonta plačali le pravno svetovanje in notarsko overitev darilne pogodbe v zadevi Podgrad. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* je prikazana lanskoletna poraba sredstev (z zapadlostjo v letu 2010) vezana na nakup zaščitnih sredstev in izdelavo ključev za poslovne prostore Službe za lokalno samoupravo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Podkonto 4201 99 *Nakup drugih prevoznih sredstev* prikazuje porabo sredstev, ki smo jih porabili za nakup dvajsetih koles in njihove dodatne opreme za potrebe četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo (NRP št. 362). V okviru podkonta 4202 *Nakup avdiovizualne opreme* so bila sredstva porabljen za nakup desetih digitalnih fotoaparatorov za potrebe četrtnih skupnosti MOL (NRP št. 349). Zaradi restriktivnega pristopa porabe sredstev se nakup dveh snemalnih naprav in ureditev multimedijskega izobraževalnega centra Trg komandanta Staneta 8 ne bosta izvršila.

Vsi ostali podkonti v okviru obravnavane proračunske postavke še ne izkazujejo porabe, ker do nje še ni prišlo, bodisi zaradi nedokončanih postopkov javnega naročanja ali zaradi še nezaračunanih opravljenih

storitev in sicer:

- podkonto 4202 99 *Nakup druge opreme in napeljav*
NRP. Št. 361 – nakup in montaža prenosnih klančin za dostop invalidom se bo realiziral v mesecu septembru;
- podkonto 4204 01 *Novogradnje* in 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*
NRP št. 205 – Ižanska cesta 305-rušenje in projekti (postopek javnega naročanja se še ni pričel);
- podkonto 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* ter 4208 01 *Investicijski nadzor*
NRP št. 346 – ureditev dvorane in spremljajočih prostorov v kleti objekta Bratovševa ploščad 30 (podpis pogodbe 22. 6. 2010, dela potekajo);
NRP št. 347 – zamenjava spuščenege stropa z vgradnjo toplotne in zvočne izolacije v dvorani Belokranjska 6 (dela so zaključena, pričakuje se račun za opravljene storitve);
NRP št. 348 – obnova fasade objekta Pot do šole 2 a (postopek javnega naročanja v fazi zbiranja ponudb);
NRP št. 350 – obnova fasade in zamenjava oken na delu objekta Cesta II. grupe odredov 43 (podpisana je odločitev o izbranem ponudniku);
NRP št. 351 – obnova fasade, popravilo ograje in zamenjave oken na objektu Polje 12 (pogodba poslana v podpis g. županu dne 12. 7. 2010);
NRP št. 352 – izdelava protipoplavnega zidu za objekt Podgrad (postopek javnega naročanja je pričet);
NRP št. 353 – ureditev prezračevanja dvorane v objektu Prušnikova 99 (postopek javnega naročanja je pričet);

013336 Poslovno upravni center Zalog

Prerazporejanje sredstev je potekalo znotraj proračunske postavke in tudi na proračunsko postavko 045109 *Podzemne garaže v soseskah* v skupni višini 2.500 EUR, kar posledično zniža prvotno planirano vsoto obravnavane proračunske postavke.

Na postavki ni bilo porabe, ker mora družba Spar Slovenija d.o.o. že izdelano idejno rešitev za izgradnjo poslovnega objekta na naslovu Agrokombinatska 2 (v obliki javno-zasebnega partnerstva), prilagoditi pravkar sprejetemu IPN MOL. Porabo sredstev na postavki načrtujemo v drugi polovici leta 2010.

013337 Poslovno upravni center Bizovik

Sredstva v višini 6.000 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*. Prerazporeditve pa so potekale tudi znotraj same proračunske postavke 013337 *Poslovno upravni center Bizovik* (2.760 EUR).

Na postavki ni bilo porabe, ker je zasebni partner družba Mercator d.d., zaradi neugodne ekonomske situacije, odstopil od projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovnega objekta na Bizoviški 6.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Prerazporeditev sredstev so potekale znotraj same proračunske postavke, prvotno načrtovana sredstva pa je povečala prerazporeditev v višini 6.000 EUR iz proračunske postavke 013337 *Poslovno upravni center Bizovik*.

Javna naročila za realizacijo aktivnosti, potrebnih za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovnega objekta v Četrtni skupnosti Šmarna gora, so v teku. Sredstva na postavki bodo porabljeni v drugi polovici leta 2010.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Javni interes in ugotovljeni ekonomski, pravni ter tehnični pogoji so podlaga, da se je v letu 2009 pričela začetna faza izgradnje podzemnih garaž v soseskah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glede na izkazan javni interes so v sklopu programa sredstva namenjena za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah. S tem skušamo urediti problematiko obstoječega mirujočega prometa. Podzemne garaže se bodo gradile v obliki javno-zasebnega partnerstva.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V začetni fazi so sredstva namenjena svetovanju s strani zunanjih sodelavcev, pridobitev potrebne investicijske dokumentacije in ustreznih cenitev.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Prerazporeditve sredstev, ki so povečale sprejeti plan 2010 so bile naknjžene iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški* (10.000 EUR) in 013336 *Poslovno upravni center Zalog* (2.500 EUR).

Javna naročila za realizacijo aktivnosti, potrebnih za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemnih garaž pri tržnici v Kosezah, so v teku. Sredstva na postavki bodo porabljeni v drugi polovici leta 2010.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečajji (začetni in nadaljevalni).

1905 Drugi izobraževalni programi

S programom želimo usposobiti meščanke in meščane na elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejšo populacijo prebivalcev MOL organiziramo brezplačne računalniške tečaje tako za osnovno rabo računalniških programov- začetni tečajji kot tudi nadaljevalni tečajji, kjer pridobljeno znanje tečajniki nadgradijo.

095001 Projekt »Računsko usposabljanje prebivalcev«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL poteka po predvidenem programu in termiskem planu. V obdobju od februarja do konca junija 2010 smo izvedli 64 skupin tečajev, tako začetnih kot tudi nadaljevalnih.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljeni sredstva obravnavanega področja predstavljajo poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska 367 med bivšim najemnikom Željko Jovanovičem, Dunajska 348, Ljubljana 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 367.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² 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 – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota vloženi lastnih sredstev pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367 za mesec december 2009 in prvih pet mesecev leta 2010.

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
		2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.562	127.062	58.482	127.062	48,51	46,03
4021	Posebni material in storitve	194.451	216.886	53.170	216.886	27,34	24,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	348.794	363.894	187.678	363.894	53,81	51,57
4023	Prevozni stroški in storitve	800	7.940	7.602	7.940	950,25	95,74
4024	Izdatki za službena potovanja	13.240	6.100	0	6.100	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	79.578	84.895	21.744	84.895	27,32	25,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.750	51.570	13.487	51.570	23,77	26,15
4029	Drugi operativni odhodki	82.416	41.661	13.211	41.661	16,03	31,71
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	896.591	900.008	355.374	900.008	39,64	39,49
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.000	4.000	3.984	4.000	99,61	99,61
4202	Nakup opreme	21.300	21.300	1.992	21.300	9,35	9,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.600	50.600	0	50.600	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	562.650	562.650	0	562.650	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.606	45.606	0	45.606	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	684.156	684.156	5.977	684.156	0,87	0,87
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.587.955	1.591.372	364.955	1.591.372	22,98	22,93

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	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
ŠPORT									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			8.260.875	8.260.875	1.541.253	8.260.875	18,66	18,66
	1805 Šport in prostoročne aktivnosti			8.260.875	8.260.875	1.541.253	8.260.875	18,66	18,66
	<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>8.260.875</i>	<i>8.260.875</i>	<i>1.541.253</i>	<i>8.260.875</i>	<i>18,66</i>	<i>18,66</i>
	081001	Šport otrok in mladine		2.302.150	2.304.950	693.765	2.304.950	30,14	30,10
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	50.290	50.290	3.616	50.290	7,19	7,19
		4023	99 Drugi prevoznini in transportni stroški	85.000	104.000	46.612	104.000	54,84	44,82
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.026.914	2.029.269	643.537	2.029.269	31,75	31,71
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	139.946	120.946	0	120.946	0,00	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>86.446</i>	<i>86.446</i>	<i>0</i>	<i>86.446</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Osnovne šole</i>	<i>53.500</i>	<i>34.500</i>	<i>0</i>	<i>34.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	445	0	445	0,00	0,00
	081002	Šport odraslih		329.852	294.765	50.447	294.765	15,29	17,11
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	11.130	11.130	0	11.130	0,00	0,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	1.252	1.252	1.200	1.252	95,85	95,85
		4119	08 Denarne nagrade in priznanja	10.400	10.400	0	10.400	0,00	0,00
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	307.070	271.983	49.247	271.983	16,04	18,11
	081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		140.000	160.000	47.632	160.000	34,02	29,77
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	160.000	47.632	160.000	34,02	29,77
	081004	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu		5.000	10.100	777	10.100	15,54	7,69
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	5.100	403	5.100	0,00	7,90
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	374	5.000	7,48	7,48
	081005	Podporne storitve v športu		87.000	104.406	43.121	104.406	49,56	41,30
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4020	07 Računalniške storitve	0	5.906	5.906	5.906	0,00	100,01
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	50.000	74.820	33.541	74.820	67,08	44,83
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	7.680	0	7.680	0,00	0,00
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000	11.000	3.673	11.000	14,69	33,39
		4029	39 Stroški strokovnih komisij	10.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi		2.100.556	1.723.556	82.490	1.723.556	3,93	4,79
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	62.754	85.754	82.490	85.754	131,45	96,19
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.037.802	1.637.802	0	1.637.802	0,00	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>2.037.802</i>	<i>1.637.802</i>	<i>0</i>	<i>1.637.802</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		465.300	840.300	250.793	840.300	53,90	29,85
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	38.500	33.500	0	33.500	0,00	0,00
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	426.800	806.800	250.793	806.800	58,76	31,08
	081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme		1.784.503	1.784.503	157.237	1.784.503	8,81	8,81
		4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	1.784.503	1.784.503	157.237	1.784.503	8,81	8,81
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>1.784.503</i>	<i>1.784.503</i>	<i>157.237</i>	<i>1.784.503</i>	<i>8,81</i>	<i>8,81</i>
	081026	Obnova kopaljšča Kolezija		100.000	118.281	18.281	118.281	18,28	15,46
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	18.281	18.281	18.281	0,00	100,00
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	6.514	6.514	0	6.514	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.514	6.514	0	6.514	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	6.514	6.514	0	6.514	0,00	0,00
	081031		Mestne panožne športne šole	840.000	840.000	196.710	840.000	23,42	23,42
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840.000	836.200	196.710	836.200	23,42	23,52
	081032		Športna dvorana Pegan & Petkovšek	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	081033		Plavalno gimnastični center Ilirija	40.000	13.500	0	13.500	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	13.500	0	13.500	0,00	0,00
	081038		Športni park Sava	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	SKUPAJ			8.260.875	8.260.875	1.541.253	8.260.875	18,66	18,66
	NAMENSKA SREDSTVA								
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			389.302	389.302	0	389.302	0,00	0,00
	1805 Šport in prostochasne aktivnosti			389.302	389.302	0	389.302	0,00	0,00
	18059001	Programi športa		389.302	389.302	0	389.302	0,00	0,00
	081028		Športna dvorana Slovan - prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ	0	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	0	0	0	0	0,00	0,00
	081029		III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ	0	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	0	0	0	0	0,00	0,00
	081034		Skate park - Savsko naselje - sofinanciranje FŠ	0	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	0	0	0	0	0,00	0,00
	081036		Obnova kopališča Kolezija - sofinanciranje FŠ in MŠŠ	16.752	16.752	0	16.752	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.752	16.752	0	16.752	0,00	0,00
	081039		Prenova športnega poda na objektih - sofinanciranje MŠŠ	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	081040		Prenova bazenske tehnike - sofinanciranje MŠŠ	62.600	62.600	0	62.600	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	62.600	62.600	0	62.600	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	62.600	62.600	0	62.600	0,00	0,00
	081041		Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo - sofinanciranje MŠŠ	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	081042		Otoki športa za vse - sofinanciranje MŠŠ	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	081043		Nakup opreme za športne objekte - sofinanciranje MŠŠ	79.950	79.950	0	79.950	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	79.950	79.950	0	79.950	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	79.950	79.950	0	79.950	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			389.302	389.302	0	389.302	0,00	0,00
	ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			8.650.177	8.650.177	1.541.253	8.650.177	17,82	17,82

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta 2010 ne bodo realizirana namenska sredstva iz državnega proračuna zaradi spremembe dinamike financiranja s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Začetek črpanja sredstev iz državnega proračuna se prestavi v leto 2011. Povečala se bodo namenska sredstva iz naslova Fundacije za šport. Zaradi začetka obratovanja dvorane in stadiona v Centru Stožice se bodo povečala proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana na postavki Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 8 vsebinskih proračunskih postavk, proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme ter investicijske proračunske postavke za: Obnove kopališča Kolezija, Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin, Športna dvorana Pegan Petkovšek, Plavalno gimnastični center Ilirija, Športni park Sava in namenske proračunske postavke: Obnova kopališča Kolezija, Prenova športnega poda na objektih, Prenova bazenske tehnike, Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, Otoki športa za vse, Nakup opreme za športne objekte, Ogrevalna dvorna Stožice, Multifunkcijsko igrišče Stožice, Ogrevalno nogometno igrišče Stožice in Ljubljanski maraton, ki bodo sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport.

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri večini proračunskih postavk razen pri namenskih sredstvih in pri naslednjih investicijskih proračunskih postavkah: Plavalno gimnastični center Ilirija, Obnova kopališča Kolezija in Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme.

Spremembe so nastale zaradi prerazporeditev, ki pa so obrazložene znotraj posamezne proračunske postavke.

V prvem polletju leta 2010 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2010, so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta, kljub temu da je bil sklep na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju izvajalca letnega programa športa izdan v mesecu aprilu in so bile pogodbe o sofinanciranju izvajalca letnih programov športa podpisane ob koncu aprila 2010. Ker je v pogodbi odločilo, da sredstva prejmejo 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo, so društva del pripadajočih sredstev začela prejemati od začetka junija naprej. Posledica tega je, da se realizacija, na kontih tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, giblje med 25 in 30 odstotki.

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoeasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 – Šport otrok in mladine

Iz proračunske postavke so bila izplačana sredstva JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v višini 46.612 evrov za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja, kar predstavlja 54,84 odstotkov. Sredstva v višini 3.616 evrov (7,19 odstotkov) so bila izplačana za izvedbo tekmovanja v floorballu in športni gimnastiki. Na tej postavki Za realizacijo letnega programa športa so bila nakazana sredstva društvom v višini 643.537 evrov, kar je predstavljalo 31,71 odstotkov. Izvajali so se programi interesne športne vzgoje otrok in mladine. Na postavki Športa otrok in mladine smo sredstva prerazporejali tako znotraj postavke med posameznimi podkonti kot tudi sredstva iz drugih postavk. Znotraj postavke smo prerazporedili 19.000 evrov sredstev za potrebe avtobusnega prevoza otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. Sredstva smo prerazporedili iz tekočih transferov v javne zavode, kjer smo načrtovali, da bomo sredstva za prevoze otrok refundirali osnovnim šolam, kasneje pa se je izkazalo, da je bolj racionalno, če vse prevoze plačujemo neposredno izvajalcu. Iz podkonta tekočih transferov smo prerazporedili tudi sredstva v višini 444,85 evrov na podkonto tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, zato ker sta bila na javnem razpisu izbrana dva izvajalca LPŠ, ki nista društvi temveč gospodarski družbi.

Iz proračunske postavke Športa odraslih smo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko Športa otrok in mladine v višini 2.800 evrov zaradi potrebe po dodatnih sredstvih pri izvedbi javnega razpisa.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

V prvem polletju 2010 se je v programe Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključilo 12.395 otrok iz 26 ljubljanskih vrtcev.

V program Zlati sonček za predšolske otroke so se vključili vsi ljubljanski vrtci, 2700 petletnih otrok je program uspešno opravilo in s tem tudi pridobilo priznanje Zlati sonček. Drsalne tečaje je uspešno končalo 1090 otrok, na spomladanskih krosih pa je teklo 2537 otrok. Pohoda Pot ob žici se je udeležilo 4769 otrok in njihovih spremljevalcev. Programe so uspešno izvedli vrtci in tri društva izbrana na javnem razpisu LPŠ.

V program Zlati sonček za šoloobvezne otroke od 1. do 3. razreda se je letos prvič vključilo vseh 48 ljubljanskih osnovnih šol, 6439 učencev je program tudi uspešno opravilo. V programu Krpan od 4. do 6. razreda je sodelovalo 4450 učencev iz 43 osnovnih šol. Oba programa so šole uspešno izvedle.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Naučimo se plavati

Izvajalec program Naučimo se plavati je Zavod Tivoli. Zaradi spremembe izvajalca (prej je program 19 let izvajala Agencija za šport Ljubljana) je Oddelek za šport, poleg celotne organizacije, prevzel tudi večji del izvedbe programa (avtobusni prevozi, izdelava razporedov, komunikacija s šolami...) in nadzor nad izvedbo. V program prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. in 3. razredih je bilo vključenih 2207 učencev, preverjanja znanja plavanja se je udeležilo 923 šestošolcev, plavalne tečaje za neplavalce v 7. razredih pa je obiskovalo 71 učencev. V celem šolskem letu 2009/2010 je bilo v program Naučimo se plavati vključenih vseh 48 ljubljanskih osnovnih šol. V obdobju 1.1. do 30.6. 2010 je bilo izvedenega 67 odstotkov celotnega obsega programa.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Tekmovanja so potekala v individualnih športnih panogah (atletika /dvoranska, veliki in mali pomladanski pokal, finale mestnega prvenstva, troboj/, kros, športna orientacija, plavanje, akvatlon, namizni tenis, tenis, badminton, gimnastika /športna gim., skoki z male prožne ponjave/, judo in streljanje z zračno puško) in moštvenih igrah (nogomet, košarka, odbojka, rokomet in floorball). V individualnih panogah je nastopilo okoli 4000 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol. V moštvenih športih je nastopilo čez 200 šolskih ekip, ki so skupaj odigrale več okoli 700 tekem. Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) je nastopilo preko 15.000 učenk in učencev.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Sredstva za izvajanje so bila dodeljena športnim društvom (Judo klub Golovec, Hokejski klub Olimpija, Plavalni klub Ljubljana, Klub za ŠRG Šiška, ŠD Media šport, ŠD rokometni klub Krim, NTD Kajuh, ŠD Brigita Bukovec, ŠD Dolomiti, ŠD GIB Lj. Šiška, Šd Sokol Bežigrad) in Športni zvezi Ljubljana. Večina tekmovanj je bila v prvi polovici tega leta že izvedena. Otroci so se pomerili v nogometu, rokometu, odbojki, košarki, hokeju /na ledu, in-line/, plavanju, judu, gimnastiki, namiznem tenisu, tenisu, veslanju, športno ritmični gimnastiki, smučarskih skokih in atletiki.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke na več kot 10 šolah do 17. ure je izvajalo 17 društev in klubov kot interesno športno vzgojo. Vanjo je bilo vključenih 2200 učencev.

Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice)

Športni programi v pouka prostih dnevih- vikendi je izvajalo 19 društev, vključenih je bilo 550 učencev.

Športni programi v pouka prostih dnevih- počitnice je izvajalo 32 društev, vključenih je bilo 1100 učencev.

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke po 17 uri je izvajalo 62 društev, vključenih je bilo 5050 učencev.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami je izvajalo 8 društev, vključenih je bilo 130 otrok.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V tem obdobju smo z izvajalci organizirali 9 tekmovanj (3 ligaška v igrah z žogo in 6 enodnevni tekmovanj). Sodelovalo je preko 3000 srednješolcev. Ob zaključku šolskega leta smo v sodelovanju z Gimnazijo Bežigrad pripravili svečano podelitev nagrad in priznanj za osnovne in srednje šole.

Medfakultetna tekmovanja

V sodelovanju z Športno zvezo Univerze v Ljubljani smo organizirali prvo košarkarsko srečanje reprezentance Univerze v Ljubljani in reprezentance ljubljanskih srednješolcev, ki je potekalo sredi maja v dvorani na Kodeljevem.

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 139 društev iz 42 športov. Na programu je bilo do 30. 6. 2010 izplačanih 483.113 evrov od skupno 1.585.875 evrov odobrenih sredstev za sofinanciranje tega programa kar predstavlja 30,50 odstotno realizacijo.

081002 – Šport odraslih

Na tej proračunski postavki so bili realizirani tekoči transferi neprofitnim organizacijam to je športnim društvom. Transferi v višini 49.247 evrov so bili realizirani 18,11 odstotno.

Na podkontu Plačila avtorskih honorarjev so bila izplačana sredstva za vodenje in igranje na podelitvi nagrad Marjana Rožanca, ki je bila v letu 2009.

Iz te proračunske postavke, podkonta tekoči transferi neprofitnim organizacijam smo, prerazporedili za 35.087 evrov sredstev. Prerazporedili smo jih na naslednje proračunske postavke:

- Šport otrok in mladine (zmanjkalo nam je 2.800 evrov za potrebe javnega razpisa;
- Šolanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu (narejena je bila preobremenitev v obdobju začasnega financiranja, saj v sprejetem proračunu nismo imeli načrtovanih sredstev. Prerazporedili smo 5.100 evrov sredstev.)
- Podporne storitve v športu (potrebovali smo sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2009 – 5.906 evrov in 3.000 evrov za odvetniške storitve);
- Obnova Kopališča Kolecija (potrebovali smo sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2009 – 18.281 evrov)

Programi vadbe kakovostnega športa

Na programu kakovostnega športa, kjer sofinanciramo stroške, vezane na objekt, smo do 30. 6. 2010 izplačali 13.830 evrov, od predvidenih 48.868, kar predstavlja 18,11 odstotkov. Do denarja je upravičenih 50 društev iz 16 prednostnih panog.

Programi vadbe vrhunškega športa

Na programu vrhunškega športa, kjer sofinanciramo vadbo registriranih športnikov, smo do 30. 6. 2010 izplačali 32.392 evrov, od predvidenih 73.181 (44,26 odstotkov). Do denarja je upravičenih 23 društva iz 11 prednostnih panog.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

V okviru tega programa je udeleženih 746 vadbenih skupin v različnih športnih panogah.

Ligaška tekmovanja in projekti animacije

V aprilu so se začela ligaška tekmovanja v nogometu in košarki ter namiznem tenisu. Junija pa v tenisu in kegljanju.

V mesecu aprilu se je začel izvajati tudi program animacijsko športno rekreativnih prireditev. Začele se je vadbe teka in kolesarjenja ter nordijske hoje; izvajajo pa se tudi Cooperjevi testi, vse kolesarske akcije ter organizirani izleti- pohodništvo.

Programi športa invalidov poteka v 51 vadbenih skupinah.

081003 – Delovanje športnih zvez in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan in Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana.

Športnim zvezam je bilo skupaj nakazano 47.632 evrov, kar predstavlja 29,77 odstotno realizacijo. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje stroškov dela, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje, ravnanje s kadri).

Na to proračunsko postavko smo prerazporedili sredstva iz proračunske postavke Vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov v lasti MOL in energetskih pregledov za potrebe 2. razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za delovanje športnih društev in zvez športnih društev, saj smo v prvem razpisu predvideli premalo sredstev. Prerazporedili smo 20.000 evrov.

081004 – Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Na tej postavki je bilo izplačanih 777 evrov, kar je predstavljalo 7,69 odstotno realizacijo. Sredstva so bila porabljena za tiskanje diplom, biltenov in plakatov, ki so potrebni za izvedbo počitniških programov, programa Naučimo se plavati in šolskih športnih tekmovanj.

Programe, ki uvajajo in posodablajo informacijske sisteme so bili sofinancirani 26 društvom. V prvem polletju smo izplačali 374 evrov kar je predstavljalo 7,48 odstotno realizacijo.

Na to proračunsko postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 5.100 evrov za založniške in tiskarske storitve.

081005 – Podporne storitve športu

Realizirana sredstva na podkontu Računalniških storitev predstavljajo plačilo računa za storitve opravljene v letu 2009. Prav tako realizacija na podkontu Drugi splošni material in storitve predstavljajo plačila za storitve opravljene v letu 2009.

Iz podkonta Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo so bila izplačana sredstva za odvetniške storitve v višini 3.673,00 evrov (33,39 odstotkov).

Na tej postavki smo sredstva prerazporejali tako znotraj postavke med posameznimi podkonti kot tudi sredstva iz drugih postavk. Znotraj postavke smo prerazporedili sredstva za plačilo avtorskega honorarja, saj je izbrani izvajalec študije z naslovom »Upravljanje športne infrastrukture v Ljubljani po odprtju športnega centra v Stožicah« način plačila opredelil kot plačilo po avtorski pogodbi in ne storitev.

Znotraj postavke smo prerazporedili tudi sredstva v višini 6.000 evro za potrebe natečaja za celostno grafično podobo ljubljanskega športa.

081006 – Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi

Realizacija na tej postavki se nanaša na plačilo zavarovalne premije za športne objekte zavarovane pri Zavarovalnici TILIA (82.490,47 evrov).

Iz te proračunsko postavke smo prerazporedili sredstva na proračunski postavki Delovanje športnih zvez in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ter na Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu za potrebe 2. razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa. Prerazporedili smo 400.000 evrov.

081007 – Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Za športne prireditve in mednarodno sodelovanje je bilo v prvi polovici leta izplačano 250.793 evrov, kar predstavlja 31,08 odstotno realizacijo. Od tega je bilo za Pohod ob žici in priprave na Ljubljanski maraton izplačano 246.800 evrov in za ostale prireditve, ki so bile izvedene in so nam društva poslala zahteve za izplačilo, 3.993 evrov.

V prvem polletju so bile uspešno izvedene prireditve: Pohod ob žici, Maraton Franja, v okviru drugih velikih športno rekreativne prireditev v MOL- sta bili izmed 17 prireditev izvedeni Študentski tek na grad in Plavalni masters za veterane. V okviru drugih tekmovanj in prireditev pa so društva izvedla naslednje prireditve: Mednarodni atletski miting, 23. Mednarodni turnir mladih v športno ritmični gimnastiki, Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih, Ilirija challenge v plavanju, Kolesarska dirka po Sloveniji, Atletski memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, Pokal Slovenije – ICF (kajak kanu) in Tekmovanje mladih v športni gimnastiki.

Na to proračunsko postavko smo prerazporedili sredstva iz proračunske postavke Vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledov za potrebe 2. razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za dodatno sofinanciranje programov društev v prednostnih panogah, ki organizirajo druga tekmovanja in prireditve za evropske in regionalne mednarodne pokale oziroma lige, saj smo v prvem razpisu predvideli premalo sredstev. Prerazporedili smo 380.000 evrov.

081009 – Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Na navedeni postavki v obdobju od 1.1. do 30. 6. 2010 ni prišlo do realizacije sredstev, ker je bila pogodba z Zavodom Tivoli sklenjena šele 1. 7. 2010.

081026 – Obnova Kopaljšča Kolesija

V letu 2009 je bil izveden arhitekturni natečaj na katerem je bil izbrana najboljša rešitev. Ker pa gre pri izbrani arh. rešitvi praktično za novogradnjo in ne zgolj obnovo, predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ne zadoščajo. Izvajalec projektne dokumentacije tako ni bil izbran, pripravljeno bo novo in ožje javno naročilo samo za del projektne dokumentacije, za katerega

predvidena sredstva zadoščajo in predinvesticijska zasnova, na podlagi katere bo spremenjen proračun projekta.

081031 – Mestne panožne športne šole

V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 50 trenerjev iz 37 društev. V prvem polletju smo izplačali 196.710 evrov, kar je 23,42 odstotkov vseh predvidenih sredstev. Vsi trenerji namreč niso bili zaposleni v društvih od 1. 1. 2010 ampak so se zaposlili kasneje, z enim trenerjem društvo še ni podpisalo pogodbe, MOL pa še ni podpisal pogodbe z dvema društvoma v okviru katerih se bodo sofinancirali stroški dela za 4 trenerje.

V okviru te postavke smo prerazporedili sredstva v višini 3.800 evrov na nov podkonto, za nakup Priročnikov za mlade športnike in njihove trenerje, ki so vključeni v program Mestnih panožnih športnih šol.

081033 – Plavalno gimnastični center Ilirija

V letu 2010 načrtujemo, da bo postopek javno-zasebnega partnerstva zaključen. V okviru tega naj bi bila za ta namen realizirana druga faza pogodbe o pripravi in izvedbi javno-zasebnega partnerstva, v višini 13.500 evrov. Preostala sredstva so prerazporejena na proračunsko postavko 081005 podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, za podporne storitve v športu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2010	proračun 2010	1.1. - 30.6.2010	realizacije 2010	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.920	186.546	43.467	186.546	28,61	23,30
4021	Posebni materiali in storitve	60.000	51.781	18.281	51.781	30,47	35,30
4023	Prevozni stroški in storitve	85.000	104.000	46.612	104.000	54,84	44,82
4025	Tekoče vzdrževanje	62.754	85.754	82.490	85.754	131,45	96,19
4029	Drugi operativni odhodki	36.252	22.932	4.873	22.932	13,44	21,25
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	395.926	451.013	195.723	451.013	49,43	43,40
4119	Drugi transferi posameznikom	10.400	10.400	0	10.400	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.745.784	4.109.252	1.188.293	4.109.252	31,72	28,92
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.745.784	4.109.252	1.188.293	4.109.252	31,72	28,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.184.262	1.765.262	0	1.765.262	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	445	0	445	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.184.262	1.765.707	0	1.765.707	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.752	156.752	0	156.752	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	156.752	156.752	0	156.752	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.157.053	2.157.053	157.237	2.157.053	7,29	7,29
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.157.053	2.157.053	157.237	2.157.053	7,29	7,29
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		8.650.177	8.650.177	1.541.253	8.650.177	17,82	17,82

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.509	24.509	2.897	24.509	11,82	11,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.509	24.509	2.897	24.509	11,82	11,82
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.509	24.509	2.897	24.509	11,82	11,82
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.509	24.509	2.897	24.509	11,82	11,82
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		1.600	1.600	483	1.600	30,19	30,19
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		150	150	87	150	58,00	58,00
	4020	09 Izdatki za reprezentanco		1.590	1.590	0	1.590	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve		14.290	14.290	1.850	14.290	12,95	12,95
	4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	0	300	0,13	0,13
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa		533	533	476	533	89,31	89,31
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev		6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE				24.509	24.509	2.897	24.509	11,82	11,82

NAMENSKA SREDSTVA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	4.113	783	4.113	0,00	19,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			0	4.113	783	4.113	0,00	19,04
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		0	4.113	783	4.113	0,00	19,04
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		0	4.113	783	4.113	0,00	19,04
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		0	1.800	0	1.800	0,00	0,00
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa		0	2.313	783	2.313	0,00	33,85
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE				0	4.113	783	4.113	0,00	19,04
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.509	28.622	3.680	28.622	15,01	12,86

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.377	8.377	293	8.377	3,50	3,50
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.377	8.377	293	8.377	3,50	3,50
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.377	8.377	293	8.377	3,50	3,50
	016009	Četrtna skupnost Posavje		8.377	8.377	293	8.377	3,50	3,50
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		260	260	101	260	38,85	38,85
	4020	09 Izdatki za reprezentanco		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve		904	904	42	904	4,65	4,65
	4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev		600	600	0	600	0,00	0,00
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev		5.313	5.313	0	5.313	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.087	8.087	0	8.087	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost		8.087	8.087	0	8.087	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		8.087	8.087	0	8.087	0,00	0,00
	049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolija- ČS Posavje		8.087	8.087	0	8.087	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve		8.087	8.087	0	8.087	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.500	3.500	594	3.500	16,97	16,97
	1803	Programi v kulturi		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	082029	Kultura-ČS Posavje		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.000	2.000	594	2.000	29,70	29,70
	18059001	Programi športa		2.000	2.000	594	2.000	29,70	29,70
	081010	Šport-ČS Posavje		2.000	2.000	594	2.000	29,70	29,70
	4020	99 Drugi splošni material in storitve		2.000	2.000	594	2.000	29,70	29,70

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010		2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
104003	Socialna varnost - ČS Posavje		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)			21.464	21.464	887	21.464	4,13	4,13

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.776	15.776	516	15.776	3,27	3,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.776	15.776	516	15.776	3,27	3,27
06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.776	15.776	516	15.776	3,27	3,27
016010	Četrtna skupnost Bežigrad		15.776	15.776	516	15.776	3,27	3,27
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		330	355	151	355	45,76	42,54
4020 09	Izdatki za reprezentanco		500	500	0	500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.267	3.242	215	3.242	6,58	6,63
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4022 06	Poština in kurirske storitve		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		300	300	0	300	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		300	300	0	300	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.779	6.779	0	6.779	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
049011	Komunala - ČS Bežigrad		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.400	4.400	425	4.400	9,67	9,67
1803	Programi v kulturi		2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
082031	Kultura-ČS Bežigrad		2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		1.600	1.600	425	1.600	26,59	26,59
18059001	Programi športa		1.600	1.600	425	1.600	26,59	26,59
081011	Šport-ČS Bežigrad		1.600	1.600	425	1.600	26,59	26,59
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.600	1.600	425	1.600	26,59	26,59
20	SOCIALNO VARSTVO		1.600	1.600	0	1.600	0,03	0,03
2002	Varstvo otrok in družine		1.600	1.600	0	1.600	0,03	0,03
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.600	1.600	0	1.600	0,03	0,03
104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad		1.600	1.600	0	1.600	0,03	0,03
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.600	1.600	0	1.600	0,03	0,03
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			22.776	22.776	942	22.776	4,14	4,14

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.039	22.039	1.270	22.039	5,76	5,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		22.039	22.039	1.270	22.039	5,76	5,76
06029001	Delovanje ožjih delov občin		22.039	22.039	1.270	22.039	5,76	5,76
016011	Četrtna skupnost Center		16.539	16.539	1.270	16.539	7,68	7,68
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		350	350	90	350	25,71	25,71
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.810	3.810	1.031	3.810	27,05	27,05
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	49,90	49,90
4022 06	Poština in kurirske storitve		1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.779	6.779	0	6.779	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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	086002		Priveditve ob Dnevu ČS Center	5.500	5.500	0	5.500	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.600	3.600	0	3.600	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	0	400	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			5.500	5.500	200	5.500	3,63	3,63
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		5.500	5.500	200	5.500	3,63	3,63
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		5.500	5.500	200	5.500	3,63	3,63
	109018		Sociala-ČS Center	5.500	5.500	200	5.500	3,63	3,63
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.900	2.900	0	2.900	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600	2.600	200	2.600	7,67	7,67
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.539	27.539	1.470	27.539	5,34	5,34
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.780	8.780	277	8.780	3,15	3,15
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.780	8.780	277	8.780	3,15	3,15
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.780	8.780	277	8.780	3,15	3,15
	016012		Četrtna skupnost Jarše	8.780	8.780	277	8.780	3,15	3,15
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	370	370	97	370	26,22	26,22
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.364	1.364	30	1.364	2,20	2,20
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.200	4.200	1.600	4.200	38,10	38,10
	1603	Komunalna dejavnost		4.200	4.200	1.600	4.200	38,10	38,10
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		4.200	4.200	1.600	4.200	38,10	38,10
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	4.200	4.200	1.600	4.200	38,10	38,10
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.200	4.200	1.600	4.200	38,10	38,10
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	1803	Programi v kulturi		3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi		3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	082039		Kultura-ČS Jarše	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				16.780	16.780	1.877	16.780	11,19	11,19
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.677	26.677	2.530	26.677	9,48	9,48
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.677	26.677	2.530	26.677	9,48	9,48
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.677	26.677	2.530	26.677	9,48	9,48
	016013		Četrtna skupnost Moste	26.677	26.677	2.530	26.677	9,48	9,48
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	0	500	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	16.098	16.098	2.380	16.098	14,78	14,78
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	6.779	0	6.779	0,00	0,00
NAMENSKA SREDSTVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	1.550	0	1.550	0,00	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		0	1.550	0	1.550	0,00	0,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		0	1.550	0	1.550	0,00	0,00
	016034		Akcije in priveditve ČS Moste-namenska sredstva	0	1.550	0	1.550	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	1.550	0	1.550	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST MOSTE				0	1.550	0	1.550	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				26.677	28.227	2.530	28.227	9,48	8,96

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.188	26.188	5.135	26.188	19,61	19,61
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.188	26.188	5.135	26.188	19,61	19,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.188	26.188	5.135	26.188	19,61	19,61
016014	Četrtna skupnost Polje			15.818	15.818	5.135	15.818	32,46	32,46
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	500	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	8.322	8.022	4.685	8.022	56,30	58,40
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	300	300	300	0,00	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	650	0	650	0,00	0,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje			10.370	10.370	0	10.370	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.570	9.570	0	9.570	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	800	800	0	800	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE				26.188	26.188	5.135	26.188	19,61	19,61
NAMENSKA SREDSTVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	0	0	0	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			0	0	0	0	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			0	0	0	0	0,00	0,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva			0	0	0	0	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE				0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE (A)				26.188	26.188	5.135	26.188	19,61	19,61
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.613	7.613	1.150	7.613	15,11	15,11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.613	7.613	1.150	7.613	15,11	15,11
06029001	Delovanje ožjih delov občin			7.613	7.613	1.150	7.613	15,11	15,11
016015	Četrtna skupnost Sostro			7.613	7.613	1.150	7.613	15,11	15,11
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.313	5.313	0	5.313	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
042109	Kmetijstvo-ČS Sostro			1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
047307	Turizem-ČS Sostro			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.055	6.055	0	6.055	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			6.055	6.055	0	6.055	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			6.055	6.055	0	6.055	0,00	0,00
045105	Področje komunala-ČS Sostro			6.055	6.055	0	6.055	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.055	2.335	0	2.335	0,00	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	3.720	0	3.720	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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010		2010	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.500	5.500	200	5.500	3,64	3,64
1803	Programi v kulturi			3.000	3.000	200	3.000	6,67	6,67
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>200</i>	<i>3.000</i>	<i>6,67</i>	<i>6,67</i>
	082034		Kultura-ČS Sostro	3.000	3.000	200	3.000	6,67	6,67
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	200	3.000	6,67	6,67
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081016		Šport-ČS Sostro	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104007		Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				25.468	25.468	1.350	25.468	5,30	5,30

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.321	10.321	650	10.321	6,30	6,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			10.321	10.321	650	10.321	6,30	6,30
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.321</i>	<i>10.321</i>	<i>650</i>	<i>10.321</i>	<i>6,30</i>	<i>6,30</i>
	016016		Četrtna skupnost Golovec	10.321	10.321	650	10.321	6,30	6,30
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	500	1.500	33,33	33,33
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.475	2.475	0	2.475	0,00	0,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	9.000	3.697	9.000	41,08	41,08
1803	Programi v kulturi			5.000	5.000	250	5.000	5,00	5,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>250</i>	<i>5.000</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.000	5.000	250	5.000	5,00	5,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	250	5.000	5,00	5,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			4.000	4.000	3.447	4.000	86,18	86,18
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.447</i>	<i>4.000</i>	<i>86,18</i>	<i>86,18</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	4.000	4.000	3.447	4.000	86,18	86,18
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	3.447	4.000	86,18	86,18
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	<i>20049004</i>		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.321	23.321	4.347	23.321	18,64	18,64

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.789	25.789	2.326	25.789	9,02	9,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.789	25.789	2.326	25.789	9,02	9,02
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.789</i>	<i>25.789</i>	<i>2.326</i>	<i>25.789</i>	<i>9,02</i>	<i>9,02</i>
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	25.789	25.789	2.326	25.789	9,02	9,02
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.210	6.210	1.666	6.210	26,82	26,82
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	15	15	15	0,00	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.233	7.818	0	7.818	0,00	0,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4022	06	Poština in kurirske storitve	2.100	2.100	496	2.100	23,60	23,60
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	4.946	0	4.946	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				25.789	25.789	2.326	25.789	9,02	9,02

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010		2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
ČETRINA SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.781	22.581	5.846	22.581	26,84	25,89
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.781	22.581	5.846	22.581	26,84	25,89
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.781	22.581	5.846	22.581	26,84	25,89
	016018	Četrtna skupnost Trnovo	17.331	18.331	5.846	18.331	33,73	31,89
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	2.230	2.300	96,96	96,96
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	950	773	435	773	45,80	56,29
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	535	712	71	712	13,27	9,97
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	1.000	1.000	996	1.000	99,55	99,55
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	1.965	5.000	39,30	39,30
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
	016033	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo	4.450	4.250	0	4.250	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.450	4.250	0	4.250	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.000	1.200	1.200	1.200	59,98	99,96
1603	Komunalna dejavnost		2.000	1.200	1.200	1.200	59,98	99,96
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000	1.200	1.200	1.200	59,98	99,96
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo	2.000	1.200	1.200	1.200	59,98	99,96
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	2.000	1.200	1.200	1.200	59,98	99,96
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRINA SKUPNOST TRNOVO			23.781	23.781	7.046	23.781	29,63	29,63
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		0	0	0	0	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		0	0	0	0	0,00	0,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	0	0	0	0,00	0,00
	016030	Glasilno ČS Trnovo- namenska sredstva	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	0	0	0,00	0,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRINA SKUPNOST TRNOVO			0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRINA SKUPNOST TRNOVO (A)			23.781	23.781	7.046	23.781	29,63	29,63
ČETRINA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.824	8.824	350	8.824	3,97	3,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.824	8.824	350	8.824	3,97	3,97
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.824	8.824	350	8.824	3,97	3,97
	016019	Četrtna skupnost Vič	8.824	8.824	350	8.824	3,97	3,97
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	118	300	39,20	39,20
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	648	648	83	648	12,76	12,76
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	330	0	330	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	330	0	0	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.720	2.720	0	2.720	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.720	2.720	0	2.720	0,00	0,00
	15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.720	2.720	0	2.720	0,00	0,00
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	2.720	2.720	0	2.720	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.720	2.720	0	2.720	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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010	5=3/1*100	6=3/2*100
			1	2	3	4		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.350	12.350	15	12.350	0,12	0,12
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		12.350	12.350	15	12.350	0,12	0,12
18059001	Programi športa		12.350	12.350	15	12.350	0,12	0,12
081022	Šport - ČS Vič		12.350	12.350	15	12.350	0,12	0,12
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.350	11.878	15	11.878	0,12	0,13
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	472	0	472	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		800	800	0	800	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		800	800	0	800	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		800	800	0	800	0,00	0,00
104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	0	800	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	800	800	0	800	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)			24.694	24.694	366	24.694	1,48	1,48

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.692	19.692	1.315	19.692	6,68	6,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.692	19.692	1.315	19.692	6,68	6,68
06029001	Delovanje ožjih delov občin		19.692	19.692	1.315	19.692	6,68	6,68
016020	Četrtna skupnost Rožnik		19.692	19.692	1.315	19.692	6,68	6,68
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.246	12.246	1.165	12.246	9,52	9,52
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	200	0	200	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	200	0	0	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			19.692	19.692	1.315	19.692	6,68	6,68

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.297	13.297	150	13.297	1,13	1,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.297	13.297	150	13.297	1,13	1,13
06029001	Delovanje ožjih delov občin		13.297	13.297	150	13.297	1,13	1,13
016021	Četrtna skupnost Šiška		13.297	13.297	150	13.297	1,13	1,13
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630	630	0	630	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	717	717	0	717	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.536	1.536	0	1.536	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.485	2.485	0	2.485	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	850	850	0	850	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	6.779	0	6.779	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
1803	Programi v kulturi		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
18039005	Drugi programi v kulturi		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
20	SOCIALNO VARSTVO		1.433	1.433	0	1.433	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.433	1.433	0	1.433	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.433	1.433	0	1.433	0,00	0,00
109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška		1.433	1.433	0	1.433	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.433	1.433	0	1.433	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)			21.883	21.883	650	21.883	2,97	2,97

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
			2010	2010	1.1. - 30.6.2010	2010		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.402	22.402	1.330	22.402	5,94	5,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		22.402	22.402	1.330	22.402	5,94	5,94
06029001	Delovanje ožjih delov občin		22.402	22.402	1.330	22.402	5,94	5,94
016022	Četrtna skupnost Dravlje		11.922	10.922	150	10.922	1,26	1,37
4020	09	Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700	0,00	0,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.876	3.876	0	3.876	0,00	0,00
4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje		10.480	11.480	1.180	11.480	11,26	10,28
4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.480	10.480	1.180	10.480	12,45	11,26
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)			24.902	24.902	1.330	24.902	5,34	5,34

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.870	24.870	1.050	24.870	4,22	4,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.870	24.870	1.050	24.870	4,22	4,22
06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.870	24.870	1.050	24.870	4,22	4,22
016023	Četrtna skupnost Šentvid		8.846	10.846	1.050	10.846	11,87	9,68
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	2.000	0	2.000		
4020	09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	900	2.000	45,00	45,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	0	6.046	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		16.024	14.024	0	14.024	0,00	0,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	16.024	14.024	0	14.024	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)			24.870	24.870	1.050	24.870	4,22	4,22

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.828	16.628	8.998	16.628	56,85	54,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.828	16.628	8.998	16.628	56,85	54,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.828	16.628	8.998	16.628	56,85	54,12
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.828	10.228	3.259	10.228	30,10	31,86
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	1.000	1.000	100,04	100,04
4020	09	Izdatki za reprezentanco	800	400	0	400	0,05	0,10
4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.715	2.515	1.671	2.515	61,56	66,45
4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	346	500	69,20	69,20
4022	06	Poština in kurirske storitve	500	500	241	500	48,20	48,20
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.313	5.313	0	5.313	0,00	0,00
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		5.000	6.400	5.739	6.400	114,79	89,68
4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	6.400	5.739	6.400	114,79	89,68

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2010	realizacije		
				2010	2010		2010		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.609	3.809	0	3.809	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			4.609	3.809	0	3.809	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>4.609</i>	<i>3.809</i>	<i>0</i>	<i>3.809</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<i>4.609</i>	<i>3.809</i>	<i>0</i>	<i>3.809</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4022 99	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>4.609</i>	<i>3.809</i>	<i>0</i>	<i>3.809</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.437	20.437	8.998	20.437	44,03	44,03
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				400.770	402.320	44.516	402.320	11,11	11,06
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				400.770	402.320	44.516	402.320	11,11	11,06
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				0	4.113	783	4.113	0,00	19,04
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI				400.770	406.433	45.299	406.433	11,30	11,15

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja je četrtna skupnost porabila sredstva za tiskanje dodatnih številk časopisa Naša Četrtna skupnost št.12, na podkontu 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bila sredstva porabljena za kritje stroškov gostovanja na strežniku Domovanje.com in za podaljšanje domene spletne strani ČS Črnuče na serverju; na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za izvedbo programa »Pomoč družini v stiski«, za izvedbo kulturnega programa in proslave ob dnevu upora proti okupatorju, za izvedbo programa »Moč literarnih večerov« vse v izvedbi Mladinskega društva MOČ Črnuče in izvedbo kulturnega program materinski dan v izvedbi Mladinskega interesnega kluba Črnuče, na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so bila sredstva porabljena za plačilo študentom za raznašanje časopisa Naša Četrtna skupnost.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2010 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa porabila sredstva za raznašanje časopisa Naša Četrtna skupnost ter administrativna dela vezana na objavo in oblikovanje časopisa na spletni strani ČS Črnuče.

V skladu s sklepom Sveta ČS Črnuče bodo vsi načrtovani programi realizirani do konca leta 2010.

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2010 so bila sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura porabljena za naročnino na dnevni časopis Dnevnik za potrebe ČS. Iz podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za gostovanje na strežniku za ČS Posavje. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2010 porabila sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo športnega programa za otroke v sodelovanju z vrtcem Ciciban za nabavo športnih rekvizitov in za organizacijo in izvedbo Rekreativnega plesa za krajane, v sodelovanju s Športnim društvom Vrtnica.

V skladu s sklepom Sveta Četrtna skupnosti Posavje bodo vsi načrtovani programi realizirani do konca leta 2010.

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

V okviru proračunske postavke 010610 *Četrtna skupnost Bežigrad* je bila narejena samostojna prerazporeditev sredstev v višini 25 EUR s podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* zaradi usklajevanja stanja predobremenitev z veljavnim proračunom.

Na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je prišlo do porabe sredstev za plačilo naročnine na časopis Delo, v znesku je zajeta tudi neplačana obveznost za plačilo časopisa za mesec december 2009 v višini 24,41 EUR. Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljen sredstva za nakup živil in pijače ob izvedbi čistilne akcije v organizaciji OŠ Savsko naselje ter za nakup bonbonov in piškotov za otroške ustvarjalne delavnice na sosedskih športnih igrah. Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljen za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE OGRANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081011 Šport - ČS Bežigrad

Na pokontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljen sredstva za nakup športnih rekvizitov in medalj za izvedbo sosedskih športnih iger v soseski BS3.

Na ostalih programih ni bilo realizacije, ker je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad svoje aktivnosti in realizacijo projektov planiral v drugi polovici leta 2010.

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 je v obdobju od 1.1.2010 do 30.6.2010 porabila sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura za plačilo naročnine na časopis Dnevnik, za potrebe Četrtna skupnosti Center, v znesek je zajeto tudi plačilo naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2009 v višini 23,02 evrov. Sredstva iz podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta in se nanašajo na izvedbo programa kulturnih vsebin za meščane (prednovoletno srečanje članov sveta z meščani v Kinodvoru) v višini 521,30 evrov, za hrano in napitke ob izvedbi čistilne akcije v aprilu, za plačilo vodičev ob organiziranju ogleda starega mestnega jedra v okviru kulturnih vsebin, ter za nakup sadja in napitkov ob Dnevu soseda. Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so bila porabljena sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala - ČS Center

Četrtna skupnost Center je na podkontu 4029 03 Plačila preko študentskega servisa porabila sredstva za plačilo dela študentke v okviru programa Nudenje pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

Na ostalih programih ni bilo realizacije, ker je Svet Četrtna skupnosti Center svoje aktivnosti in realizacijo projektov planiral v drugi polovici leta 2010.

ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Četrtna skupnost Jarše je na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura sredstva porabila za plačilo mesečne naročnine časopisa Dnevnik od marca dalje, v znesku je zajeta tudi neplačana obveznost za plačilo časopisa za mesec december 2009. Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup žalnega cvetnega aranžmaja. Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku ČS Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Varstvo okolja- ČS Jarše

Sredstva so bila iz podkonta 4020 99 Druge drugi splošni material in storitve porabljena za nakup oblačil za izvedbo spomladanske čistilne akcije v Četrtna skupnosti Jarše.

Četrtna skupnost Jarše je že pričela z drugimi aktivnostmi in sicer bo sodelovala pri izvedbi dveh kulturnih prireditev javnega značaja na svojem območju. Kulturno prireditev »Praznik Vrta Jarše« bo izvedla v sodelovanju z Vrtcem Jarše, prireditev »IV. Zelenojamski preporod« pa v sodelovanju s Turističnim društvom Zelene jama. Četrtna skupnost Jarše je pričela tudi z izvedbo spomladanske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Četrtna skupnosti Jarše.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Jarše se bodo nadaljevale v naslednjih mesecih. Vsi sklepi Sveta Četrtna skupnosti Jarše bodo na podlagi izvedbenega načrta izpeljani do konca leta 2010.

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

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo osrednje čistilne akcije v okolju Četrtna skupnosti Moste, ki se je izvajala v sklopu čistilne akcije MOL »Za lepšo Ljubljano«. Porabljena so bila za organizacijo in izvedbo prireditve »Evropski dan sosedov 2010«. Za prireditev Velikanček za otroke so bile nabavljene rokavičke in šali.

Na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL. .

Postopki za izvedbo drugih nalog po načrtih za 2010. leto so v polnem teku, zaradi česar ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za 2010. leto, v celoti potrošena do konca 2010. leta in predlogi posebnih ukrepov niso potrebni.

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

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* na novo odprti podkonto 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*, zaradi uskladitve porabe za izvedbo programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna, v višini 300 EUR.

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je bil v okviru prireditve Pustovanje 2010 del sredstev porabljen za plačilo najema športne dvorane OŠ Polje – PŠ Kašelj, kjer je prireditev potekala. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za nastop čarodeja za otroke (Hokus-pokus; David Tominc), dekoracijo športne dvorane (Janez Jošovec), izdelavo transparenta, s pomočjo katerega smo krajane seznanili s prireditvijo, ter za prijavo prireditve ustreznemu uradnemu organu (SAZAS). V istem časovnem obdobju so bila v okviru prireditve Evropski dan sosedov porabljena sredstva za izvedbo gledališke predstave KUD Svoboda Zalog – Pelikan ali otroci po želji ter za pripravo razstave osnovnih šol Četrtna skupnosti Polje (OŠ Polje, Kašelj, Zalog in Zadobrova). Pri izvedbi čistilne akcije ČS Polje so bila sredstva porabljena za izdelavo cvetlične dekoracije, za okrasitev (vrtec Pedenjped) ter za nakup prehrambenih artiklov za vse aktivne udeležence akcije.

Na podkontu 4022 05 *Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta* je prišlo do porabe sredstev za povrnitev stroškov predsednici ČS za uporabo lastnega mobilnega telefona za potrebe četrtna skupnosti.

V okviru podkonta 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila sredstva porabljena za nastop glasbenice Andreje Zupančič v okviru prireditve Pustovanje 2010.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Polje za leto 2010 se bodo nadaljevale v drugi polovici leta.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

V obravnavanem obdobju ni bilo realiziranih donacijskih sredstev. Izvršen je bil prenos namenskih sredstev iz leta 2009 v leto 2010, ki je znašal 1.651,61 EUR.

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izobraževanje osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje ter za usposabljanje in šolanje mladih prostovoljnih gasilcev v sodelovanju s PGD Sostro.

Svet ČS Sostro je sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta*, porabil za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro

V okviru postavke je bila, zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna, izvedena prerazporeditev sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve na novo odprti podkonto 4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale*.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082034 Kultura – ČS Sostro

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo kulturnega programa za krajane ČS Sostro ob Dnevu OF, pri spomeniku Molniške čete ob Brunarici Zadvor, v sodelovanju z Zvezo borcev za vrednote NOB Moste Polje.

Ostali programi in aktivnosti, ki jih bo izvajal Svet Četrtna skupnosti Sostro, v zvezi s porabo proračunskih sredstev, so predvideni v drugi polovici leta 2010.

ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

V obdobju od 1.1. do 30.6.2010 so bila sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* porabljena za pogostitev članov sveta in vabljenih gostov na družabnem srečanju novembra 2009, kot plačilo obveznosti iz preteklega leta. Sredstva iz podkonta 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo avtobusnega prevoza za starejše krajanje v okviru izvedbe programa »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za športne rekvizite v okviru izvedbe programa »Razvoj judo športa v ČS Golovec« v sodelovanju z Judo klubom Golovec.

Četrtna skupnost Golovec bo z izvrševanjem drugih sprejetih sklepov nadaljevala v mesecu juliju in septembru 2010 ter do konca leta vsa predvidena finančna sredstva po izvedbenem in finančnem načrtu za leto 2010 tudi porabila.

ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

V okviru postavke so bile, zaradi uskladitve programov četrtna skupnosti z ekonomsko klasifikacijo proračuna, izvedene prerezporeditve sredstev. Sredstva v višini 1.100 eurov so bila iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* prerezporejena na novo odprt podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v višini 15 eurov, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 585 eurov ter na podkonto 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* v višini 500 eurov.

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1.1.2010 do 30.6. 2010 porabila finančna sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* za plačilo storitev oblikovanja in tiska glasila Rudniška Četrtnica, na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura* za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik za december 2009, na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona

predsedniku sveta, na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* za plačilo stroškov distribucije glasila Rudniška Četrtna.

Četrtna skupnost Rudnik bo ostala sredstva porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016014 Četrtna skupnost Trnovo

V okviru postavke so bile v prvem polletju 2010 izvedena prerazporeditev sredstev (uskladitev programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna) in sicer so bila sredstva povečana na:

- podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 177 evrov ter
- podkontu 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* v višini 1.000 evrov.

Posledično so se sredstva zmanjšala na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v višini 177 evrov.

Na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* so bila sredstva porabljena za tiskanje ene številke glasila Četrtna skupnosti Trnovo.

Na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila sredstva porabljena za plačilo naročnine na dnevna časopisa *Delo* in *Dnevnik* (od tega 45,48 evrov - neplačana obveznost iz leta 2009) ter za nakup DVD-jev (*Zgodovina Slovencev* in *Slovenec*).

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za nakup materiala potrebnega za ureditev obvestilne vitrine.

Na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* so bila sredstva porabljena za raznos glasila četrtne skupnosti.

Na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila sredstva porabljena za plačilo avtorskih honorarjev za oblikovanje glasila in avtorske prispevke objavljene v glasilu.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

V okviru postavke je bila (uskladitev programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna) izvedena prerazporeditev sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na postavko 016018 Četrtna skupnost Trnovo, na podkonto 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* v višini 200 evrov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja- ČS Trnovo

Sredstva iz postavke so bila iz podkonta 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* v višini 800 evrov prerazporejena na postavko 016018 Četrtna skupnost Trnovo, podkonto 4029 00 *Stroški konferenc seminarjev in simpozijev*.

Sredstva na podkontu 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena za stroške izvedbe čistilnih akcij izvedenih s strani Ribiške družine Barje in Društva za Ljubljansko Barje.

NAMENSKA SREDSTVA

016030 Glasilo ČS Trnovo – namenska sredstva

V obravnavanem obdobju ni bilo realiziranih donacijskih sredstev. Izvršen je bil le prenos sredstev iz leta 2009 v leto 2010 v višini 1.900 EUR za izdajo glasila četrtne skupnosti.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtne skupnosti Trnovo se bodo nadaljevale v naslednjih mesecih.

ČETRTRNA 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 okviru postavke je bil, zaradi uskladitve ekonomske klasifikacije proračuna s planirano porabo sredstev, odprt nov podkonto *4023 06 Stroški nakupa vinjet in urbane*, na katerega so bila prerazporejena sredstva iz podkonta *4024 02 Stroški prevoza v državi* v višini 330 EUR.

Četrtna skupnost Vič je v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 porabila sredstva na podkontu *402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* za naročnino na dnevni časopis Dnevnik.

Na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo najema diska na internetnem strežniku, ki vključuje tudi plačilo najema diska za december 2009 v višini 13,78 EUR. Na podkontu *402205 Telefon, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Vič.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru postavke je bil, zaradi uskladitve ekonomske klasifikacije proračuna s planirano porabo sredstev, odprt nov podkonto *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa*, na katerega so bila prerazporejena sredstva iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* 472 EUR.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za nakup flomastrov v okviru prireditve Viški dan sosedov, ki je bila izvedena v juniju.

Svet Četrtne skupnosti Vič je del programov izvedel v mesecu juniju z izvajanjem ostalih programov in aktivnosti pa bo nadaljeval v drugi polovici leta tako, da bodo sredstva porabljena do konca proračunskega leta.

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

V okviru postavke je bil, zaradi uskladitve ekonomske klasifikacije proračuna s planirano porabo sredstev, odprt nov podkonto *4023 06 Stroški nakupa vinjet in urbane*, na katerega so bila prerazporejena sredstva iz podkonta *4024 02 Stroški prevoza v državi* v višini 200 EUR.

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2010 porabila sredstva iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, za nakup oblačil za udeležence čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, kjer je aktivno sodelovala tudi Četrtna skupnost Rožnik. Na podkontu *4022 05 – Telefon, faks, elektronska pošta*, so bila porabljena sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet Četrtna skupnosti Rožnik, so predvideni v drugi polovici meseca septembra in oktobra (gozdni tek oziroma hrčkov tek, lancete za brezplačno merjenje višine sladkorja in holesterola, prireditve in podobno).

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

V obdobju od 1.1. do 30.6.2010 je prišlo na podkontu *4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta* do porabe sredstev za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška

V okviru postavke so bila na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* porabljena sredstva za izvedbo kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena".

Do realizacije porabe planiranih finančnih sredstev na ostalih podkontih še ni prišlo. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2010 v skladu s planom in finančnim načrtom ČS Šiška.

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

Sredstva po posameznih vrstah izdatkov so bila porabljena v obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010, skladno z izvedbenim načrtom in sklepi, sprejetimi na sejah Sveta Četrtrne skupnosti Dravljje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Zaradi uskladitve planiranih programov četrtrne skupnosti z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 016022 Četrtna skupnost Dravljje, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na postavko 084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 1.000 EUR.

016022 Četrtna skupnost Dravljje

Na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici ČS Dravljje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravljje

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva na podlagi izvedbenega načrta in sklepov Sveta Četrtrne skupnosti Dravljje porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa in razstave ročnih del ob počastitvi »Praznika žena«, ureditev spomenika padlim v NOV, pripravo in izvedbo prireditve in pogostitve v počastitev »Dneva Četrtrne skupnosti« v sodelovanju s Turističnim društvom "Lipa" Dravljje in Društvom upokojencev Podutik ter izvedbo tradicionalnega turnirja ned društvi iz ČS Dravljje in Četrtrnimi skupnostimi MOL v bowlingu.

Pričeti so postopki za nadaljevanje izvrševanja proračunske zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu za leto 2010, oziroma v skladu z izvedbenim načrtom, nekatere aktivnosti pa bomo pričeli izvajati v jesenskem času.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

Z namenom seznanjanja krajanov z delom in aktivnostmi sveta Četrtrne skupnosti Šentvid se je svet odločil, da začne z objavami v novoustanovljeni lokalni publikaciji "Šentvid nad Ljubljano". V ta namen in zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna, je svet prerazporedil sredstva iz proračunske postavke 084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih - ČS Šentvid, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na proračunsko postavko 016023 Četrtna skupnost Šentvid na novo odprti podkonto 4020 06 – *Stroški oglaševalskih storitev* v višini 2.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Četrtna skupnost je v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 porabila:

- sredstva iz podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*, za pogostitev udeležencev čistilne akcije "Očistimo Slovenijo" ter
- sredstva na podkontu 4022 55 *Telefon, faks, elektronska pošta* za namen povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS MOL mesečno izplačujejo predsedniku Sveta ČS.

Svet Četrtrne skupnosti Šentvid je že začel z aktivnostmi za izvedbo programa Sveta ČS Šentvid, zlasti za del, ki bo realiziran v poletnih mesecih, glavnino aktivnosti pa planiramo v jeseni, ko se odvijajo sedaj že tradicionalni dnevi Četrtrne skupnosti Šentvid.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

V skladu z 9. Členom Odloka o Proračunu MOL za leto 2010 je četrtna skupnost prerazporedila sredstva: Iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora podkontov 402099 Drugi splošni material in storitve in 402009 Izdatki za reprezentanco del sredstev na postavko 086004 Prireditve ob dnevu četrtnne skupnosti podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zaradi razširitve programa ob organizaciji Dneva četrtnne skupnosti in Planinske pesmi na Šmarni gori. Iz postavke 045123 Komunalna dejavnost podkonta 402299 Druge komunalne dejavnosti del sredstev na postavko 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zaradi povečanja stroškov pri izvedbi strokovne ekskurzije za člane sveta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Iz podkonta 402003 Založniške in tiskarske storitve so bila porabljena sredstva za tiskanje zgibanke ob dnevu četrtnne skupnosti.

Iz podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve so bila porabljena sredstva za organizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, vzdrževanje spletnih strani četrtnne skupnosti in strokovno ekskurzijo za člane sveta.

Iz podkonta 402205 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta so bila porabljena sredstva za povrnitev stroškov uporabe mobitela za predsednika sveta in nakup mobi kartic.

Iz podkonta 402206 Poštnina in kurirske storitve so bila porabljena sredstva za poštnino za raznos publikacije ob dnevu ČS.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Iz podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve so bila porabljena sredstva za nakup spominskih majic za udeležence pohoda na Šmarno goro, za organizacijo prireditve Planinska pesem na Šmarni gori (izbira zborov, častnega gosta, povezovanje programa), prevozu nastopajočih na Šmarno goro, urejanju in označevanju poti na Šmarno goro, pripravi orientacijskega pohoda in kulturnega programa na Šmarni gori ter pripravi literarnega večera vse v okviru prireditev ob Dnevu četrtnne skupnosti Šmarna gora.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtnne skupnosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1. - 30.6.2010	Ocena realizacije 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260.783	260.841	36.048	260.841	13,82	13,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.509	20.629	5.528	20.629	29,86	26,80
4023	Prevozni stroški in storitve	0	530	0	530	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	530	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	120.948	124.433	3.723	124.433	3,08	2,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	400.770	406.433	45.299	406.433	11,30	11,15
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL		400.770	406.433	45.299	406.433	11,30	11,15

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 30.6.2010**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062010

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>118.758.668,33</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>112.299.202,63</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>97.610.914,52</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	71.413.090,00
7000 Dohodnina	71.413.090,00
703 Davki na premoženje	21.943.225,56
7030 Davki na nepremičnine	15.035.319,13
7031 Davki na premičnine	75.909,00
7032 Davki na dediščine in darila	2.252.191,38
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.579.806,05
704 Domači davki na blago in storitve	4.254.598,96
7044 Davki na posebne storitve	194.649,06
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.059.949,90
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.688.288,11</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.971.394,63
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.322,72
7102 Prihodki od obresti	85.439,67
7103 Prihodki od premoženja	3.875.632,24
711 Takse in pristojbine	214.274,40
7111 Upravne takse in pristojbine	214.274,40
712 Globe in druge denarne kazni	1.440.885,00
7120 Globe in druge denarne kazni	1.440.885,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	301.916,64
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	301.916,64
714 Drugi nedavčni prihodki	8.759.817,44
7141 Drugi nedavčni prihodki	8.759.817,44
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.442.302,33</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	946.567,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	946.567,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.495.735,33
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	266.490,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.229.245,33
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>20.690,40</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.690,40
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.650,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	40,40

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062010

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.996.472,97
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	598.997,86
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	595.918,46
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.079,40
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.397.475,11
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.397.475,11

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062010

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	130.357.847,53
40 TEKOČI ODHODKI	19.432.805,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.281.819,57
4000 Plače in dodatki	5.855.066,33
4001 Regres za letni dopust	402.384,63
4002 Povračila in nadomestila	441.545,54
4003 Sredstva za delovno uspešnost	336.225,27
4004 Sredstva za nadurno delo	188.776,81
4009 Drugi izdatki zaposlenim	57.820,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.165.860,19
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580.128,44
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	457.309,14
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.857,30
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.434,39
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	118.130,92
402 Izdatki za blago in storitve	9.420.827,17
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.767.876,95
4021 Posebni material in storitve	1.309.903,11
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.313.461,52
4023 Prevozni stroški in storitve	126.971,62
4024 Izdatki za službena potovanja	63.816,94
4025 Tekoče vzdrževanje	1.323.453,95
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	375.744,56
4027 Kazni in odškodnine	596.365,72
4029 Drugi operativni odhodki	1.543.232,80
403 Plačila domačih obresti	1.470.775,69
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.470.775,69
409 Rezerve	93.522,92
4093 Sredstva za posebne namene	93.522,92
41 TEKOČI TRANSFERI	70.761.649,74
410 Subvencije	2.864.032,51
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.750.000,01
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	114.032,50
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.293.374,46
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	625.923,00
4115 Nadomestila plač	5.974,89
4117 Štipendije	240.755,00
4119 Drugi transferi posameznikom	23.420.721,57
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.310.306,04
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.310.306,04

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062010

413 Drugi tekoči domači transferi	39.293.936,73
4130 Tekoči transferi občinam	1.174.917,90
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.544.369,34
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.080.516,64
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.673.038,33
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.821.094,52
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	31.658.572,63
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.658.572,63
4200 Nakup zgradb in prostorov	844.370,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.984,48
4202 Nakup opreme	993.257,17
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	123.690,44
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.721.273,35
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.452.896,52
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.247.387,29
4207 Nakup nematerialnega premoženja	388.087,68
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.883.625,70
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	8.504.819,62
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.107.873,52
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	163.666,28
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	636.651,35
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	307.555,89
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.396.946,10
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.354.970,18
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.041.975,92

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062010

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-11.599.179,20</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-10.213.843,18</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>22.104.747,35</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.800.000,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.800.000,00</u>
500 Domače zadolževanje	5.800.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.800.000,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.324.413,71</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.324.413,71</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.324.413,71
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.292.499,24
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.914,47
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-9.123.592,91</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.475.586,29</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>11.599.179,20</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.269.819,05</u>

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 30.6.2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	321.674,45
01	POLITIČNI SISTEM	321.674,45
0101	Politični sistem	321.674,45
01019001	Dejavnost občinskega sveta	321.674,45
011105	Sredstva za plače in nadomestila	177.519,70
4029	Drugi operativni odhodki	177.519,70
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	11.758,33
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.651,63
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.106,70
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	63.581,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.825,43
4021	Posebni material in storitve	1.918,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.895,69
4024	Izdatki za službena potovanja	1.668,15
4025	Tekoče vzdrževanje	184,50
4029	Drugi operativni odhodki	20.185,71
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	902,97
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	18.788,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.060,78
4021	Posebni material in storitve	10.242,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	485,32
084002	Politične stranke	50.026,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.026,26

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	19.346,88
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.346,88
0203	Fiskalni nadzor	19.346,88
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.346,88</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>19.346,88</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	517,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371,61
4029	Drugi operativni odhodki	18.457,75

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	297.880,26
01	POLITIČNI SISTEM	110.751,07
0101	Politični sistem	110.751,07
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>110.751,07</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>44.717,39</i>
4000	Plače in dodatki	36.023,33
4001	Regres za letni dopust	1.384,00
4002	Povračila in nadomestila	932,85
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,51
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.188,07
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.554,02
4012	Prispevek za zaposlovanje	21,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	36,01
<i>011112</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet</i>	<i>5.108,74</i>
4000	Plače in dodatki	3.473,45
4002	Povračila in nadomestila	430,58
4003	Sredstva za delovno uspešnost	431,27
4004	Sredstva za nadurno delo	124,69
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	356,61
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	285,69
4012	Prispevek za zaposlovanje	2,40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4,05
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>39.061,14</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.145,42
4029	Drugi operativni odhodki	18.915,72
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>21.863,80</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.146,94
4021	Posebni material in storitve	13.503,72
4029	Drugi operativni odhodki	1.213,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	187.129,19
0403	Druge skupne administrativne službe	187.129,19
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>187.129,19</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>187.129,19</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.257,42
4021	Posebni material in storitve	34.653,31
4024	Izdatki za službena potovanja	1.932,70
4029	Drugi operativni odhodki	68.285,76

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	11.951.879,02
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	83.986,43
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	83.986,43
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>17.830,00</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>17.830,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.830,00</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>66.156,43</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>66.156,43</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.501,90</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>42.085,56</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.568,97</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.000,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.038.721,22
0401	Kadrovska uprava	23.023,36
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>23.023,36</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>23.023,36</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>23.023,36</i>
0402	Informatizacija uprave	755.389,86
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>689.901,69</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>508.067,24</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>206.398,55</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>55.852,37</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>245.816,32</i>
<i>013321</i>	<i>Informatizacija za potrebe NUSZ,DPN in evidence nepremičnin</i>	<i>139.335,80</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>57.255,80</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>82.080,00</i>
<i>062096</i>	<i>Prostorska informatika</i>	<i>34.574,88</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.702,05</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.724,00</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>8.148,83</i>
<i>091105</i>	<i>Informatizacija-e-uprava-vrtci</i>	<i>7.923,77</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>5.452,80</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.706,68</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>764,29</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>65.488,17</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>65.488,17</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>56.641,04</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.050,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.797,13</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0403	Druge skupne administrativne službe	260.308,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	260.308,00
016002	Prireditve in prazniki MOL	173.341,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.625,67
4021	Posebni material in storitve	61.941,42
4029	Drugi operativni odhodki	6.092,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.681,67
083001	Glasilno Ljubljana	86.966,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.010,48
4029	Drugi operativni odhodki	10.956,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.827.617,36
0603	Dejavnost občinske uprave	10.827.617,36
06039001	Administracija občinske uprave	10.802.193,83
011101	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	8.267.964,38
4000	Plače in dodatki	5.815.569,55
4001	Regres za letni dopust	401.000,63
4002	Povračila in nadomestila	440.182,11
4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.794,00
4004	Sredstva za nadurno delo	188.652,12
4009	Drugi izdatki zaposlenim	57.243,48
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	565.932,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	453.362,73
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.833,30
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.394,33
011109	Premije KDPZ-MU	119.640,53
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	118.130,92
4029	Drugi operativni odhodki	1.509,61
013300	Delitvena bilanca	1.166.917,90
4130	Tekoči transferi občinam	1.166.917,90
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	95.618,50
4029	Drugi operativni odhodki	95.195,69
4119	Drugi transferi posameznikom	422,81
013302	Izdatki za blago in storitve	1.088.146,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	183.128,61
4021	Posebni material in storitve	48.858,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	242.872,63
4023	Prevozni stroški in storitve	62.560,73
4024	Izdatki za službena potovanja	9.439,36
4025	Tekoče vzdrževanje	218.059,06
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.024,44
4029	Drugi operativni odhodki	192.203,62
016001	Delovanje sindikatov	35.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.700,00
4021	Posebni material in storitve	5.700,00
041202	Varnost in zdravje pri delu	23.205,82
4021	Posebni material in storitve	23.205,82

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.423,53
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	25.423,53
4021	Posebni material in storitve	4.084,82
4202	Nakup opreme	17.992,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.346,67

14	GOSPODARSTVO	1.392,00
-----------	---------------------	-----------------

1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	1.392,00
-------------	---	-----------------

14019001	Varstvo potrošnikov	1.392,00
016005	Svet za varnost MOL	1.392,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.392,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	162,01
-----------	--	---------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	162,01
-------------	--	---------------

16029003	Prostorsko načrtovanje	162,01
062068	Svet za javni prostor	162,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162,01

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	2.913.287,95
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.913.287,95
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.913.287,95
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	163.466,05
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	45.039,78
4021	Posebni material in storitve	7.728,00
4202	Nakup opreme	37.311,78
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	17.729,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.922,59
4021	Posebni material in storitve	758,40
4029	Drugi operativni odhodki	8.073,38
4115	Nadomestila plač	5.974,89
022004	Izdelava operativnih načrtov	9.000,00
4021	Posebni material in storitve	9.000,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	4.835,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	906,56
4024	Izdatki za službena potovanja	64,80
4029	Drugi operativni odhodki	3.863,98
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	21.062,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.289,57
4025	Tekoče vzdrževanje	2.089,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.683,08
022008	Najem prostorov	704,70
4029	Drugi operativni odhodki	704,70
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	59.992,38
4202	Nakup opreme	59.992,38
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	1.100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	4.002,17
4029	Drugi operativni odhodki	4.002,17
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.749.821,90
032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	1.601.334,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.601.334,00
032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	349.866,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	349.866,00
032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	209.754,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	209.754,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	236.401,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	236.401,62
032006	Prostovoljne gasilske enote	160.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	163.666,28
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	163.666,28
032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	28.800,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.800,00

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	6.613.112,47
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000,00
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000,00</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000,00</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.691,38
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	18.691,38
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>18.691,38</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>10.686,40</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>10.686,40</i>
<i>015002</i>	<i>Sredstva za interventne posege</i>	<i>3.604,98</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.604,98</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanst. tiska in str. Posvetovanj</i>	<i>4.400,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.400,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.403.723,19
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27.174,75
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>27.174,75</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>27.174,75</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>27.174,75</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.376.548,44
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.376.548,44</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>1.129.520,04</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>596.468,20</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>828,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>333.666,27</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>10.196,40</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>183.416,36</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>4.944,81</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>93.732,45</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.300,00</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>89.092,45</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.340,00</i>
<i>013309</i>	<i>Prenova Magistrata</i>	<i>92.874,28</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>92.874,28</i>
<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>60.421,67</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.477,65</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.895,16</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>43.979,47</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>126,09</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.943,30</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48.265,19
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.265,19
13029003	Urejanje cestnega prometa	48.265,19
047410	CIVITAS ELAN - lastna udeležba	9.682,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.410,07
4024	Izdatki za službena potovanja	761,67
4029	Drugi operativni odhodki	510,64
047411	CIVITAS-ELAN - sredstva EU	38.582,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.624,11
4024	Izdatki za službena potovanja	7.654,70
4029	Drugi operativni odhodki	304,00
14	GOSPODARSTVO	5.130,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.130,00
14039001	Promocija občine	5.130,00
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	5.130,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.130,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.690.527,29
1603	Komunalna dejavnost	15.158,85
16039005	Druge komunalne dejavnosti	15.158,85
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	15.158,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.035,30
4029	Drugi operativni odhodki	9.123,55
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.675.368,44
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.675.368,44
061001	Delovanje Javnega stan.sklada MOL	1.029.688,44
4132	Tekoči transferi v javne sklade	988.138,75
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.549,69
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	3.245.783,50
4132	Tekoči transferi v javne sklade	32.907,49
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.212.876,01
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	399.896,50
4132	Tekoči transferi v javne sklade	299.352,02
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.544,48
20	SOCIALNO VARSTVO	421.775,42
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	421.775,42
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	421.775,42
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	339.107,79
4132	Tekoči transferi v javne sklade	339.107,79
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	49.591,51
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.591,51

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine</i>	32.975,72
4132 Tekoči transferi v javne sklade	32.975,72
<i>106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	100,40
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100,40

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠEKTORAT

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠEKTORAT	45.646,50
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.646,50
0603	Dejavnost občinske uprave	45.646,50
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>45.646,50</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>45.646,50</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202,50
4021	Posebni material in storitve	45.444,00

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	48.536,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.536,55
0603	Dejavnost občinske uprave	48.536,55
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>48.536,55</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>48.536,55</i>
4021	Posebni material in storitve	7.565,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.233,07
4029	Drugi operativni odhodki	737,74

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	361.350,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	308.235,93
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	557,16
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>557,16</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>557,16</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>557,16</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	307.678,77
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>868,50</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>868,50</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>868,50</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>306.810,27</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>300.833,30</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>57.925,66</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>55,01</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>187.677,61</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>7.602,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>21.743,43</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>13.487,66</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.341,93</i>
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>5.976,97</i>
<i>4201</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>3.984,48</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.992,49</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	53.114,88
1905	Drugi izobraževalni programi	53.114,88
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>53.114,88</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>53.114,88</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>53.114,88</i>

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	1.541.253,23
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.541.253,23
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.541.253,23
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.541.253,23</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>693.765,01</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.615,56
4023	Prevozni stroški in storitve	46.612,49
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	643.536,96
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>50.446,83</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.200,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.246,83
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>47.631,63</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.631,63
<i>081004</i>	<i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu</i>	<i>777,47</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403,14
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	374,33
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>43.121,04</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.447,65
4029	Drugi operativni odhodki	3.673,39
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>82.490,47</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	82.490,47
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>250.793,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.793,00
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>157.236,73</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	157.236,73
<i>081026</i>	<i>Obnova kopaljšča Kolezija</i>	<i>18.280,70</i>
4021	Posebni material in storitve	18.280,70
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>196.710,35</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	196.710,35

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.525.021,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	54.245,31
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	54.245,31
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>54.245,31</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>54.245,31</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>54.245,31</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.470.775,69
2201	Servisiranje javnega dolga	1.470.775,69
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.470.775,69</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.470.775,69</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.470.775,69</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.545.175,90
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.420.699,31
0402	Informatizacija uprave	55.813,74
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>55.813,74</i>
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	55.813,74
4021	Posebni material in storitve	51.840,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.973,74
0403	Druge skupne administrativne službe	1.364.885,57
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.364.885,57</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>399.668,41</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.266,11
4021	Posebni material in storitve	6.151,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106.079,80
4025	Tekoče vzdrževanje	123.825,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.579,66
4029	Drugi operativni odhodki	27.699,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.850,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.216,14
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>297.998,28</i>
4027	Kazni in odškodnine	281.949,24
4029	Drugi operativni odhodki	16.049,04
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>83.998,47</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.827,97
4029	Drugi operativni odhodki	78.170,50
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>133.975,69</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.243,09
4025	Tekoče vzdrževanje	76.088,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68,60
4029	Drugi operativni odhodki	6.575,16
<i>062087</i>	<i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i>	<i>449.244,72</i>
4200	Nakup zgradb in prostorov	419.062,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.182,40
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.124.476,59
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	54.547,14
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>54.547,14</i>
062092	Geodetska dokumentacija	54.547,14
4021	Posebni material in storitve	54.547,14
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.069.929,45
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.837.803,85</i>
<i>052099</i>	<i>Komunalni deficit</i>	<i>116.778,03</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.455,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.322,32
<i>062069</i>	<i>Inv. v infrastrukturo na območju MOL- iz sredstev samopriskevka (vlaganja v TKO)</i>	<i>24.600,00</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.600,00

A. Bilanca odhodkov**4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>062086 Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	<i>806.184,41</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	640.659,42
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.524,99
<i>062089 Tehnološki park</i>	<i>226.832,83</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.778,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.054,56
<i>062091 Urejanje zemljišč</i>	<i>949.006,00</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.213,80
4021 Posebni material in storitve	127.749,01
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.539,76
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.870,53
4027 Kazni in odškodnine	279.549,12
4029 Drugi operativni odhodki	489.083,78
<i>062093 Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>714.402,58</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	599.057,16
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.345,42
16069002 Nakup zemljišč	6.232.125,60
<i>062088 Pridobivanje zemljišč</i>	<i>6.232.125,60</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.232.125,60

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	38.838.660,93
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	21.237,62
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>21.237,62</u>
08029001	<i>Prometna varnost</i>	<i>21.237,62</i>
016003	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>21.237,62</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.476,80
4021	Posebni material in storitve	3.480,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199,53
4029	Drugi operativni odhodki	15.081,29
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.998,20
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>8.000,00</u>
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>8.000,00</i>
042104	<i>Razvoj podeželja - lastna sredstva</i>	<i>8.000,00</i>
4130	Tekoči transferi občinam	8.000,00
1104	<u>Gozdarstvo</u>	<u>998,20</u>
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>998,20</i>
042202	<i>Urejanje gozdnih cest</i>	<i>998,20</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	998,20
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.872.145,14
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>30.872.145,14</u>
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.772.300,75</i>
045102	<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>7.772.300,75</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.631.717,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.583,44
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.011.489,16</i>
045133	<i>Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	<i>1.016.092,24</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.016.092,24
045194	<i>Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba</i>	<i>498.638,83</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.604,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.034,40
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>3.278.278,21</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.851,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.407.410,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.016,00
045197	<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</i>	<i>240,00</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	240,00
045198	<i>Posebni program</i>	<i>258.670,98</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	258.670,98
045199	<i>Cestni projekti</i>	<i>2.959.568,90</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.972,00
4029	Drugi operativni odhodki	138,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.644.440,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	278.018,42

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13029003	Urejanje cestnega prometa	11.598.345,38
045107	Vzdrževanje cest - koncesija sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	794.778,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	794.778,49
045108	Vzdrževanje cest - koncesija, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	83.018,14
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	83.018,14
045116	Izvajanje prometne ureditve	36.455,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.485,82
4021	Posebni material in storitve	11.970,00
045117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	605.362,21
4021	Posebni material in storitve	39.899,04
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	559.121,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.342,00
045119	Mestni javni promet	3.284.914,18
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.750.000,01
4202	Nakup opreme	523.984,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.929,57
045128	Portal kolesarskih in pešpoti regije	56.316,98
4021	Posebni material in storitve	5.038,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	51.278,24
045132	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o.	1.400.367,44
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400.367,44
045135	Parkirne površine MOL	9.730,08
4021	Posebni material in storitve	9.730,08
045136	Urejanje javne razsvetljave	783.292,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	783.292,59
045137	Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme	17.133,74
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.133,74
045191	Gradnja parkirnih hiš	4.526.975,71
4021	Posebni material in storitve	5.628,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.975.163,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	546.183,85
13029004	Cestna razsvetljava	3.490.009,85
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	2.140.383,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.760,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.128.623,48
064003	Električna energija in omrežnina	1.349.626,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.349.626,37
14	GOSPODARSTVO	885.468,77
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.661,71
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.661,71
041109	Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	3.661,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.661,71
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	881.807,06
14039001	Promocija občine	192.662,42
047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine	192.662,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	192.662,42

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	689.144,64
047301	Turizem Ljubljana	508.340,07
4025	Tekoče vzdrževanje	3.515,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.538,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.286,07
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	152.087,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	146.116,86
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.970,72
047305	Turizem Ljubljana-Premije KDPZ	4.725,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.725,23
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	23.991,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.991,76

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.073.600,69
-----------	--	---------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.073.600,69
-------------	---	---------------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.810.928,15
-----------------	---------------------------------------	---------------------

051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	132.498,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	132.498,20
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	163.081,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.081,87
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	352.194,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	335.675,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.518,66
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	398.510,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	398.510,62
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	1.764.643,39
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.732.743,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.899,72

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	262.672,54
-----------------	--------------------------------	-------------------

051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.	95.560,80
4021	Posebni material in storitve	11.119,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.081,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.360,02
051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	67.636,07
4021	Posebni material in storitve	7.791,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.871,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.973,32
051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	99.475,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.475,67

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.977.210,51
1603	Komunalna dejavnost	3.977.210,51
16039001	Oskrba z vodo	333.216,70
063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	247.082,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.438,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.277,70
4025	Tekoče vzdrževanje	138.013,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.670,98
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.021,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.660,65
063002	Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	86.133,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.133,86
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	73.861,12
049002	Vzdrževanje in širitev pokopališč	73.861,12
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.765,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.502,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.593,20
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.570.132,69
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	352.552,40
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	352.552,40
045190	Mestni vrtički	71.025,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.680,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.345,42
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	2.150.381,13
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	67.200,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.233,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.843.304,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.642,40
045193	LMM-Komunalni del	18.053,96
4021	Posebni material in storitve	14.993,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.060,00
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	623.644,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.950,17
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	611.694,82
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	23.813,70
4029	Drugi operativni odhodki	23.813,70
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	33.421,44
4027	Kazni in odškodnine	26.319,65
4029	Drugi operativni odhodki	7.101,79
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	269.639,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.639,65
054003	Akcija "Mestni golob"	27.600,00
4021	Posebni material in storitve	27.600,00

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.428.643,44
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	352.134,95
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	352.134,95
16029003	Prostorsko načrtovanje	352.134,95
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	66.208,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.208,35
062095	Prostorski plan MOL	182.154,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.319,10
4021	Posebni material in storitve	163.673,72
4029	Drugi operativni odhodki	15.161,74
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	98.514,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.572,05
4021	Posebni material in storitve	88.734,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.208,09
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	5.257,90
4021	Posebni material in storitve	1.149,60
4029	Drugi operativni odhodki	4.108,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.076.508,49
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.076.508,49
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.076.508,49
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.076.508,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	719,80
4021	Posebni material in storitve	122.168,90
4029	Drugi operativni odhodki	8.620,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	792,24
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	636.651,35
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	307.555,89

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	34.689.535,29
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	244.329,08
0403	Druge skupne administrativne službe	244.329,08
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>244.329,08</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>244.329,08</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>123.532,96</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>120.796,12</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.239,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.239,00
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>3.239,00</i>
<i>097002</i>	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	<i>3.239,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>935,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.304,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	698.217,27
1803	Programi v kulturi	378.152,33
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>378.152,33</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>378.152,33</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>378.152,33</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	320.064,94
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>320.064,94</i>
<i>091128</i>	<i>Pokrito igrišče</i>	<i>19.941,60</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>19.941,60</i>
<i>096002</i>	<i>Mladinski projekti in programi</i>	<i>7.821,75</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.821,75</i>
<i>096005</i>	<i>Mreženje nevladnih mladinskih organizacij</i>	<i>5.124,59</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.124,59</i>
<i>096010</i>	<i>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</i>	<i>4.730,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.730,00</i>
<i>096011</i>	<i>Podpora mladinskim organizacijam</i>	<i>965,24</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>965,24</i>
<i>096012</i>	<i>Promocija</i>	<i>6.846,55</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>6.846,55</i>
<i>096016</i>	<i>Četrtni mladinski centri</i>	<i>105.194,50</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>99.914,50</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.280,00</i>
<i>096018</i>	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>116.079,14</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>104.199,44</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>11.879,70</i>
<i>096019</i>	<i>JZ Mladi zmaji - programski del</i>	<i>3.717,65</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.717,65</i>
<i>096020</i>	<i>JZ Mladi zmaji - premije KDPZ</i>	<i>299,60</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>299,60</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

109008	Sekundarni preventivni programi za mlade	49.344,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.344,32

19	IZOBRAŽEVANJE	33.737.749,94
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25.378.124,97
19029001	Vrtci	25.378.124,97
091101	Sredstva za plače-Javni vrtci	16.300.287,30
4119	Drugi transferi posameznikom	16.300.287,30
091102	Prispevki delodajalca-Javni vrtci	2.962.818,42
4119	Drugi transferi posameznikom	2.962.818,42
091103	Subvencija cene-plačil staršev v javnih vrtcih	1.282.568,67
4119	Drugi transferi posameznikom	959.778,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	322.789,74
091106	Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	34.050,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.050,00
091107	Sindikati	21.820,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.820,33
091109	Zavarovanje objektov	134.406,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.406,78
091110	Drugi odhodki	96.258,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.060,68
4021	Posebni material in storitve	3.907,43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.615,91
4027	Kazni in odškodnine	4.273,85
4029	Drugi operativni odhodki	3.441,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.959,41
091111	Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	334.037,97
4119	Drugi transferi posameznikom	334.037,97
091112	Zasebni vrtci	216.634,66
4119	Drugi transferi posameznikom	216.634,66
091115	Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	653.501,79
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	653.501,79
091116	Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci	212.232,41
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	212.232,41
091119	Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	626.300,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.013,91
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	624.286,15
091120	Električna energija za javne vrtce in energetske preglede	88,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	88,08
091122	Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci	717.322,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	717.322,52
091123	Premije KDPZ - vrtci	492.266,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	492.266,45
091126	Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	84.232,87
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	84.232,87
091127	Adaptacije novih oddelkov vrtcev	907.185,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.035,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	900.149,39

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091199	Obnova vrtcev	302.113,13
4021	Posebni material in storitve	48.532,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.701,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.880,02
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.587.498,96
19039001	Osnovno šolstvo	6.036.097,35
091201	Ljubljanski program OŠ	1.167.550,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.165.510,33
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.040,00
091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	630,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	630,00
091207	Materialni stroški OŠ	2.346.856,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.100.641,86
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	246.214,21
091208	Varovanje OŠ	35.433,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.433,43
091212	Drugi odhodki	29.942,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	777,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	920,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	137,81
4027	Kazni in odškodnine	4.273,86
4029	Drugi operativni odhodki	14.049,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.783,60
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	178.454,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	178.454,72
091214	Tekoče vzdrževanje šol	72.040,32
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	72.040,32
091215	Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	327.111,04
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	327.111,04
091219	Zavarovanje objektov	333.747,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.747,63
091220	Električna energija OŠ	391.542,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	391.542,83
091221	Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	42.458,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.458,24
091222	Premije KDPZ - izobraževanje	14.636,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.636,41
091225	Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	112.358,16
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	112.358,16
091298	Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	61.186,83
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	61.186,83
091299	Obnova šol	922.148,57
4021	Posebni material in storitve	56.124,00
4202	Nakup opreme	177.364,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	665.899,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.747,28
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.013,58

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19039002	Glasbeno šolstvo	264.801,94
091210	Glasbene šole	264.801,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	221.915,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.886,27
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	286.599,67
091202	Svetovalni center	256.861,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	256.861,92
096006	Program Vzgojni cilji	2.689,79
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.834,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	855,79
096008	Publiciranje in informiranje	136,30
4021	Posebni material in storitve	136,30
096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	20.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00
096017	Program Šola za starše	6.911,66
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.298,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.613,16
1905	Drugi izobraževalni programi	87.783,38
19059001	Izobraževanje odraslih	3.384,46
091209	Osnovno izobraževanje odraslih	3.384,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.384,46
19059002	Druge oblike izobraževanja	84.398,92
084008	Sofinanciranje programov	84.398,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.398,92
1906	Pomoči šolajočim	1.684.342,63
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.442.087,63
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.442.087,63
4119	Drugi transferi posameznikom	45.144,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.423,06
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.328.519,76
19069003	Štipendije	242.255,00
091206	Štipendije	242.255,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
4117	Štipendije	240.755,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.000,00
091250	SPR- izobraževanje	6.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	11.698.198,51
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.645.618,51
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	971.755,49
18029001	Nepremična kulturna dediščina	953.877,61
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	17.517,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.813,09
4025	Tekoče vzdrževanje	6.643,20
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.560,80
082024	Ljubljanski grad	921.416,59
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	414.165,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.697,77
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	432.553,66
082052	Spominska obeležja	14.943,93
4029	Drugi operativni odhodki	14.943,93
18029002	Premična kulturna dediščina	17.877,88
082013	Odkupi umetniških del	2.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00
082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine	14.261,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.261,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	1.616,88
4021	Posebni material in storitve	782,40
4029	Drugi operativni odhodki	834,48
1803	Programi v kulturi	10.673.863,02
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.879.843,95
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	2.683.048,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.683.048,95
082002	Premije KDPZ - knjižnice	37.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.500,00
082004	Materialni stroški - knjižnice	737.923,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	737.923,00
082007	Knjižnično gradivo	421.372,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.372,00
18039002	Umetniški programi	2.359.971,04
082044	Javni kulturni programi in projekti	2.359.971,04
4119	Drugi transferi posameznikom	3.700,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.239.144,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.117.127,02
18039003	Ljubiteljska kultura	338.342,96
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	338.342,96
4132	Tekoči transferi v javne sklade	338.342,96
18039005	Drugi programi v kulturi	4.095.705,07
082006	Zavarovanje objektov in opreme	128.123,81
4025	Tekoče vzdrževanje	128.123,81

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082016	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	78.264,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.908,15
4021	Posebni material in storitve	6.960,00
4024	Izdatki za službena potovanja	210,00
4029	Drugi operativni odhodki	22.186,02
082019	<i>Župančičeve nagrade</i>	33.267,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	17.267,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	119.496,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	115.496,10
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	92.865,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	92.865,38
082025	<i>Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic</i>	425.307,68
4200	Nakup zgradb in prostorov	425.307,68
082027	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	1.121.300,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.121.300,57
082028	<i>Premije KDPZ za JZ-drugi programi</i>	15.766,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.766,09
082041	<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	716.698,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.416,79
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.804,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	705.477,50
082046	<i>Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov</i>	310.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.000,00
082049	<i>Center urbane kulture Kino Šiška - lastna udeležba</i>	69.975,85
4202	Nakup opreme	69.975,85
082051	<i>Center urbane kulture Kino Šiška - ESRR</i>	240.101,97
4202	Nakup opreme	28.887,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.214,70
082053	<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	593.467,11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.141,15
4029	Drugi operativni odhodki	1.845,98
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.900,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.579,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	95.000,00
082099	<i>Obnova kulturnih objektov</i>	151.070,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.708,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300,00

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	52.580,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	52.580,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	52.580,00
082050	<i>SPR-kultura</i>	52.580,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.880,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.700,00

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	7.299.018,78
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.953.052,31
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	153.186,99
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	153.186,99
076001	Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo	148.771,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.421,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.350,00
076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto	4.415,99
4029	Drugi operativni odhodki	4.415,99
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.799.865,32
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.634.348,25
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.662,20
4029	Drugi operativni odhodki	5.662,20
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	65.992,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.992,13
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	18.324,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.324,58
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	1.544.369,34
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.544.369,34
17079002	Mrliško ogledna služba	165.517,07
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	153.729,84
4133	Tekoči transferi v javne zavode	151.857,23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.872,61
072102	Odvoz s kraja nesreče	8.672,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.672,67
072103	Anonimni pokopi	3.114,56
4119	Drugi transferi posameznikom	3.114,56
20	SOCIALNO VARSTVO	5.345.966,47
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	7.002,29
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	7.002,29
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	7.002,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.846,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.156,29
2002	Varstvo otrok in družine	1.065.389,57
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.065.389,57
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	1.041.777,17
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	964.002,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.774,31
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	18.394,40
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.124,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.270,19
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	5.218,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.218,00

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.273.574,61
20049002	Socialno varstvo invalidov	289.309,17
104006	Družinski pomočnik	284.934,17
4119	Drugi transferi posameznikom	284.934,17
109025	YHD- društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	4.375,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.375,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.990.496,74
102001	Splošni socialni zavodi	934.960,44
4119	Drugi transferi posameznikom	934.960,44
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.018.734,59
4119	Drugi transferi posameznikom	43.938,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	974.796,26
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	36.801,71
4119	Drugi transferi posameznikom	1.055,57
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.746,14
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	682.094,59
104001	Denarne pomoči	682.094,59
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	625.923,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.171,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.311.674,11
102002	Posebni socialni zavodi	1.289.602,72
4119	Drugi transferi posameznikom	1.289.602,72
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	22.071,39
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.071,39

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	174.326,14
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	174.326,14
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>166.106,14</u>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>93.522,92</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>93.522,92</i>
<i>4093</i>	<i>Sredstva za posebne namene</i>	<i>93.522,92</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>72.583,22</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>7.624,16</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>552,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>72,16</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>55.311,86</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>55.311,86</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>9.647,20</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.647,20</i>
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>8.220,00</u>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>8.220,00</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>8.220,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.220,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	45.299,42
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.867,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.867,51
06029001	Delovanje ožjih delov občin	36.867,51
016008	Četrtna skupnost Črnuče	2.896,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.420,76
4029	Drugi operativni odhodki	475,88
016009	Četrtna skupnost Posavje	293,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	143,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	516,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	366,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016011	Četrtna skupnost Center	1.270,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.120,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016012	Četrtna skupnost Jarše	276,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016013	Četrtna skupnost Moste	2.530,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.380,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016014	Četrtna skupnost Polje	5.134,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.684,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
016015	Četrtna skupnost Sostro	1.150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016016	Četrtna skupnost Golovec	650,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016017	Četrtna skupnost Rudnik	2.326,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.680,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	645,85
016018	Četrtna skupnost Trnovo	5.846,25
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.735,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145,90
4029	Drugi operativni odhodki	1.964,50
016019	Četrtna skupnost Vič	350,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016020	Četrtna skupnost Rožnik	1.314,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.164,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016021	Četrtna skupnost Šiška	150,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016022	Četrtna skupnost Dravlje	150,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTE SKUPNOSTI

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

016023	Četrtna skupnost Šentvid	1.050,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	3.258,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.671,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	587,29
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	783,40
4029	Drugi operativni odhodki	783,40
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje	1.180,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.180,00
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.738,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.738,99

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.800,00
-----------	--	-----------------

1603	Komunalna dejavnost	2.800,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.800,00
054008	Varstvo okolja - ČS Trnovo	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	1.600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.431,92
-----------	--	-----------------

1803	Programi v kulturi	950,00
18039005	Drugi programi v kulturi	950,00
082034	Kultura - ČS Sostro	200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
082040	Kulturne dejavnosti - ČS Golovec	250,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00
084007	Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška	500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.481,92
18059001	Programi športa	4.481,92
081010	Šport - ČS Posavje	593,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	593,76
081011	Šport - ČS Bežigrad	425,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	425,32
081017	Šport - ČS Golovec	3.447,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.447,36
081022	Šport - ČS Vič	15,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15,48

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	199,99
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	199,99
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	199,99
109018	Sociala - ČS Center	199,99
4029	Drugi operativni odhodki	199,99

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	3.604,02
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.604,02
0403	Druge skupne administrativne službe	3.604,02
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.604,02</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja-Željko Jovanovič</i>	<i>3.604,02</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>3.604,02</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.292.499,24
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.292.499,24
2201	Servisiranje javnega dolga	3.292.499,24
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.292.499,24</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>3.292.499,24</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.292.499,24

C. Račun financiranja

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	28.310,45
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.310,45
0403	Druge skupne administrativne službe	28.310,45
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>28.310,45</i>
<i>013322</i>	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>	<i>28.310,45</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>28.310,45</i>

Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2010

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Nepredvidena namenska sredstva od 1.1. do 30.6.2010	Prerazporeditve sredstev za obdobje od 1.1. do 30.6.2010					Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2010
					- skladno s 1. odstavkom 9. člena	- skladno s 1. točko 9. člena	- skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11
1	MESTNI SVET	1.497.124	1.497.124	0	41.131	0	0	0	0	
2	NADZORNI ODBOR	45.450	45.450	0	80	0	0	0	0	
3	ŽUPAN	608.405	617.683	0	37.200	0	22.500	31.778	9.278	
4	MESTNA UPRAVA	352.836.650	352.891.149	63.777	11.741.943	1.656.542	4.740.077	4.730.799	-9.278	0
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.675.144	24.947.538	0	346.112	3.708	97.878	103.298	5.420	266.974
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.382.927	13.057.373	0	0	0	0	0	0	-325.554 *
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	43.743.400	43.125.035	0	2.766.708	251.000	1.345.913	727.548	-618.365	
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	112.765.019	112.409.030	24.662	6.231.399	76.813	2.293.481	1.912.830	-380.651	
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	6.127.525	6.115.327	0	291.110	0	12.198	0	-12.198	
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.361.932	72.363.472	40	333.181	501.867	426.653	422.153	-4.500	6.000
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	24.096.635	25.004.873	35.658	1.077.354	197.266	229.737	1.049.737	820.000	52.580
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.473.919	15.455.919	0	66.260	1.500	250.022	232.022	-18.000	
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.481.621	2.481.621	0	20.965	0	0	0	0	
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.613.360	6.613.360	0	360	52.411	0	0	0	
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	20.555.036	20.754.052	0	452.473	58.109	70.195	269.211	199.016	
	4.12. INŠPEKTORAT	142.200	142.200	0	40.000	0	0	0	0	
	4.13. MESTNO REDARSTVO	179.800	179.800	0	8.000	0	0	0	0	
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.587.955	1.591.372	3.417	71.095	6.000	14.000	14.000	0	
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.650.177	8.650.177	0	36.925	507.868	0	0	0	
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	400.770	406.433	5.663	6.339	4.600	1.600	1.600	0	
SKUPAJ (A+B+C)		355.388.399	355.457.840	69.440	11.826.692	1.661.142	4.764.177	4.764.177	0	0

* Znesek z negativnim predznakom predstavlja znižanje veljavnega proračuna finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo zaradi razporejanja sredstev Splošne proračunske rezervacije (SPR), in sicer glede na plan v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2010. O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov je v obdobju od 1.1. do 30.6.2010 znašala 325.554 eur.