

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1986.

PREDLOG PREDLAGATELJA

Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik je na svoji 4. seji dne 21/5-1986 obravnaval osnutek odloka o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik in sklenil, da ga posreduje delegatom, da ga, če ne bo bistvenih pripomb na osnutek na podlagi 131. člena poslovnika skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik sprejme po hitrem postopku.

Izvršni svet

osnutek

Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) ter 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) je skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne sprejela

1. člen

V odloku o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 9/86) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predvideni prihodki proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1986 znašajo 2.464.471.000 din, od tega:

- za razporeditev v posebnem delu proračuna 1.712.476.000 din
- za tekočo proračunsko rezervo 17.300.000 din
- za združevanje sredstev v Ljubljani 734.695.000 din

2. člen

V 3. členu se odstotek 32,31% nadomesti s 34,38% in znesek din 569.082.000 z zneskom 734.695.000 din.

3. člen

Bilanca prihodkov, splošni razpored prihodkov in posebnih del proračuna so sestavni del tega odloka.

4. člen

Splošni del in pegled posebnega dela proračuna se objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1986 dalje.
Številka: 400-1/86

Predsednik skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Peter Vrhunc

PREGLED PRIHODKOV IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1986

Grupa kontov	Prihodki	Skupej din	Grupa kontov	Razporeditev prihodkov	Skupej din
72	Prihodki od davkov od osebnih dohodkov	1.636.040.000	40	Sredstva za delo upravnih organov	650.161.000
73	Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev ter od prometa nepremičnin in pravic	313.561.000	41	Sredstva za posebne namene ter druge namene za delo upravnih organov	119.223.000
74	Prihodki od davka na prihodke od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov	102.224.000	42	Sredstva za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito	6.291.000
75	Prihodki od taks	67.322.000	43	Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu	9.430.000
77	Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov DPS	82.055.000	44	Sredstva, prenešana drugim DPS in SIS	1.187.171.750
783	Prihodki od drugih DPS	247.291.000	45	Sredstva za družbene dejavnosti	73.416.000
788	Druga sredstva, prejeta od občine	15.978.000	46	Sredstva za druge splošne družbene potrebe	362.178.250
			47	Izločanje v obvezno proračunsko rezervo	17.300.000
			48	Drugi odhodki	22.000.000
				Tekoča proračunska rezerva	17.300.000
SKUPAJ:		2.464.471.000	SKUPAJ:		2.464.471.000

BILANCA PRIHODKOV IN RAZPORED PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1986

A. PRIHODKI

Štev. poz.	Štev. konta	V r s t a p r i h o d k a	PLAN 1986	REBALANS 1986	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6
1	720	Davek iz OD delavcev	378.400.000	516.690.000	137
2	721	Davek iz OD od gosp. in negosp. dej. doh.	548.254.000	707.913.000	129
3	721	Davek iz OD od gosp. in negosp. v pavšalu	21.553.000	28.000.000	130
4	721	Davek na dohodek od gospodarske dejavnosti	52.676.000	74.104.000	141
5	721	Davek na dohodek od negospodarskih dejavnosti	108.000.000	150.790.000	140
6	722	Davek od avtorskih pravic	98.400.000	139.543.000	142
7	723	Davek iz dohodka od kmetijske dejavnosti	40.000.000	19.000.000	48
	72	Prihodki od davkov od osebnih dohodkov	1.247.283.000	1.636.040.000	131
8	730	Posebni občinski davek od prometa proizvodov razen od prometa alkoholnih pijač	46.550.000	27.480.000	59
9	732	Posebni občinski davek od prometa alkoholnih pijač	197.565.000	209.280.000	106
10	734	Posebni občinski davek od plačila storitev	34.831.000	12.755.000	37
11	735	Davek od prometa nepremičnin in pravic	64.046.000	64.046.000	100
	73	Prihodki od davka od prometa proizvodov storitev ter prometa nepremičnin in pravic	342.992.000	313.561.000	91
12	740	Davek na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic	19.038.000	21.230.000	112
13	740	Davek na posest zgradb	8.790.000	9.500.000	108
14	741	Davek na dediščine in darila	12.462.000	12.462.000	100
15	748	Davek na dohodek od iger na srečo	2.682.000	4.123.000	154
16	743	Davek od skupnega dohodka občanov	54.909.000	54.909.000	100
	74	Prihodki od davka na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov	97.881.000	102.224.000	104
17	750	Upravna taksa	16.800.000	19.879.000	118
18	750	Takse na promet parkljarjev in kopitarjev	8.348.000	19.650.000	235
19	751	Komunalna taksa za bivanje v turističnih krajih	250.000	250.000	100
20	752	Sodne takse	28.670.000	27.543.000	96
	75	Prihodki od take	54.068.000	67.322.000	125
21	770	Prihodki po posebnih predpisih - denarne kazni	27.160.000	31.070.000	114
22	771	Prihodki od organov in organizacij DPS - nelimitirani	50.400.000	50.400.000	100
23	778	Drugi prihodki	585.000	585.000	100
	77	Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov DPS	78.145.000	82.055.000	105
24	78	Prispevek proračunov ljubljanskih občin	102.797.000	247.291.000	241
25	778	Druga sredstva prejeta od občine	-	15.978.000	-
		VSEGA PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV	1.923.166.000	2.464.471.000	128

B. RAZPORED PRIHODKOV (ODHODKI)

Stev. pozi.	Stev. konta	Vrsta odhodka	PLAN 1986	REBALANS 1986	INDEKS 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	400-00	Sredstva za OD in usklajevanje z gospodarstvom-delavcev UO	319.995.000	425.000.000	133
2	400-01	Sklad skupne porabe upravnih organov	20.527.000	26.843.000	131
3	400-02	Sredstva za OD za TO	17.207.000	19.834.000	115
4	400-03	Sklad skupne porabe za TO	487.000	638.000	131
5	401-00	Sredstva za materialne izdatke skupščine in IS	17.732.000	23.643.000	133
6	401-01	Sredstva za materialne izdatke upravnih organov	83.565.000	111.420.000	133
7	401-02	Sredstva za materialne izdatke za TO	1.152.000	1.535.000	133
8	402-00	Sredstva amortizacije upravnih organov	27.750.000	27.750.000	100
9	402-01	Zagotovitev pogojev za funkcioniranje AOP	13.498.000	13.498.000	100
	40	Sredstva za delo upravnih organov	501.913.000	650.161.000	130
10	410-00	Sredstva za OD in usklajevanje z gospodarstvom-funkcionarjev skupščine in izvršnega sveta	73.515.000	90.438.000	123
11	415-00	Sredstva za investicije za izgradnjo zgradb organov za notranje zadeve	7.089.000	7.089.000	100
12	416-00	Vzdrževanje počitniških baz za otroke - Pacug	-	1.000.000	-
13	418-00	Sredstva za posebne namene SO in IS	6.696.000	6.696.000	100
14	418-01	Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	405.000	540.000	133
15	418-02	Odbor po poteh partizanske Ljubljane	460.000	460.000	100
16	418-03	Stroški za volitve	13.000.000	13.000.000	100
	41	Sredstva za posebne namene za delo upravnih organov	101.165.000	119.223.000	117
17	421-00	Posebni račun LO - za opremo	640.000	800.000	125
18	421-01	Posebni račun LO - za materialne izdatke	533.000	711.000	133
19	421-02	Za družbenogospodarski sistem	3.510.000	4.420.000	126
20	421-03	Združeni odred CZ - stroški ogrevanja	270.000	360.000	133
	42	Sredstva za LO in družbeno samozaščito	4.953.000	6.291.000	127
21	433-00	Kritje negativne razlike v ceni Dnevnika	9.430.000	9.430.000	100
	43	Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu	9.430.000	9.430.000	100
22	442-00	Prispevek proračuna Skupščine mesta Ljubljana	569.082.000	734.695.000	129
23	442-01	Sofinanciranje nalog v občini Ljubljana - Center	24.710.000	32.370.000	131
	442	Prispevek proračuna medobčinskih skupnosti	593.792.000	767.065.000	129
24	446-00	Pospeševanje kmetijstva	6.000.000	7.200.000	120
	446	Dopolnilna sredstva SIS	6.000.000	7.200.000	120
25	447-00	Temeljno javno tožilstvo	29.995.000	39.292.000	131
26	447-01	Temeljno sodišče Ljubljana	182.952.000	239.667.000	131
27	447-02	Sodišče združenega dela	15.038.000	19.700.000	131
28	447-03	Družbeni pravobranilec samoupravljanja	10.257.000	13.437.000	131
	447	Skupaj pravosodje	238.242.000	312.096.000	131
29	447-04	Zavod za družbeno planiranje Ljubljana	16.020.000	20.986.000	131
30	447-05	Zavod za družbeno planiranje Ljubljana - za popravila in vzdrževalna dela	472.000	472.000	100
31	447-06	Zavod za družbeno planiranje Ljubljana-prostorski deli plan. akt. in izv. načrt.	5.907.000	5.907.000	100
32	447-07	Zavod za družbeno planiranje Ljubljana - dodatna sredstva za opravljanje nalog projekcijsko planiranje bilanc in informatika	2.062.000	2.701.000	131

33	447-08	Skupnost slovenskih občin	2.209.000	2.869.000	130
34	447-09	Skupnost občin ljubljanske regije	790.000	1.035.000	131
35	447-10	Postaja milice Vič - za materialne izdatke	21.700.000	27.900.000	129
36	447-11	PM Vič - za opremo	650.000	2.650.000	408
37	447-12	Radio Glas Ljubljana	2.244.000	2.941.000	131
38	447-13	Veterinarska postaja Krim	1.300.000	1.732.000	133
39	447-14	Veterinarska postaja Krim - za vodenje evidence v veterinarsko-sanitarnih pregledih	154.000	200.000	130
40	447-15	Zavod za spomeniško varstvo	502.000	657.000	131
41	447-16	Zgodovinski arhiv Ljubljana	502.000	657.000	131
42	447-17	Mestni muzej Ljubljana	502.000	657.000	131
43	447-18	Mestna geodetska uprava	6.837.000	8.956.000	131
	447-19	Arhitektonski muzej Ljubljana-razstava Jožeta Plečnika v Parizu	590.750	590.750	100
	447	Sredstva za delo skupnih upravnih organov	62.441.750	80.910.750	130
44	448-00	Pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede	8.348.000	19.650.000	235
45	448-01	Turistične takse	250.000	250.000	100
	448	Druga sredstva, prenešana drugim DPS	8.598.000	19.900.000	232
	44	Sredstva, prenešana drugim DPS in SIS	909.073.750	1.187.171.750	131
46	452-00	Muzej ljudske revolucije	945.000	945.000	100
	452	Sredstva za kulturo	945.000	945.000	100
47	453-00	Pot spominov in tovarištva	1.882.000	1.882.000	100
	453	Sredstva za telesno kulturo	1.882.000	1.882.000	100
48	454-00	Kadrovske denarne pomoči	6.265.000	8.118.000	130
49	454-01	Preživnine kmetom	975.000	1.100.000	113
	454	Sredstva za socialno in otroško varstvo	7.240.000	9.218.000	127
50	456-00	Mrliška ogledna služba	1.800.000	2.280.000	127
	456	Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje	1.800.000	2.280.000	127
51	458-00	Stalne priznavalnine borcem NOV in družinskim članom	32.458.000	34.487.000	106
52	458-01	Enkratne, občasne priznavalnine borcem NOV	7.036.000	7.476.000	106
53	458-02	Zdravljenje v zdraviliščih, oddih in rekreacija	7.076.000	7.518.000	106
54	458-03	Stalna priznavalnina borcem za severno mejo in borcem vojn leta 1912-1918	2.813.000	2.990.000	106
55	458-04	Enkratna denarna pomoč borcem za severno mejo in borcem iz vojn 1912-1918	839.000	890.000	106
56	458-05	Pomoč oskrbovancem, borcem NOV v domovih počitka	2.542.000	2.700.000	106
57	458-06	Tovariška pomoč borcem NOV	2.851.000	3.030.000	106
	458	Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev, vojnih invalidov in družin padlih borcev	55.615.000	59.091.000	106
	45	Sredstva za družbene dejavnosti	67.482.000	73.416.000	109
58	460-00	Prostorsko razreševanje	10.000.000	10.000.000	100
59	460-01	Amortizacija	-	8.000.000	-
60	460-02	KS Darje	2.985.400	3.932.400	132
61	460-03	KS Brdo	2.802.500	3.691.500	132

1	2	3	4	5	6
62	460-04	KS Brezovica	2.987.000	3.934.500	132
63	460-05	KS Črni vrh	2.199.700	2.897.500	132
64	460-06	KS Dobrova	3.879.400	5.110.000	132
65	460-07	KS Galjevica	3.461.000	4.558.800	132
66	460-08	KS Golo-Zapotok	2.161.500	2.847.200	132
67	460-09	KS Horjul	4.003.400	5.273.300	132
68	460-10	KS Ig	3.391.000	4.466.600	132
69	460-11	KS Iška vas	2.120.200	2.792.700	132
70	460-12	KS Kolezija	4.442.400	5.851.500	132
71	460-13	KS Kozarje	3.709.200	4.885.800	132
72	460-14	KS Krim	3.488.100	4.594.500	132
73	460-15	KS Lavrica	3.044.300	4.010.000	132
74	460-16	KS Malči Beliš	4.304.000	5.669.300	132
75	460-17	KS Murgle	2.680.100	3.530.300	132
76	460-18	KS Milan Česnik	4.391.500	5.784.500	132
77	460-19	KS Notranje gorice	3.052.200	4.020.500	132
78	460-20	KS Pijava gorica	1.911.800	2.518.300	132
79	460-21	KS Peruzzi	2.832.800	3.731.500	132
80	460-22	KS Polhov Gradec	3.376.700	4.447.800	132
81	460-23	KS Podpeč-Presej	4.060.600	5.348.600	132
82	460-24	KS Rakova jelša	3.663.000	4.825.000	132
83	460-25	KS Rakitna	2.290.400	3.017.000	132
84	460-26	KS Rob	2.775.500	3.656.000	132
85	460-27	KS Rožna dolina	4.547.400	5.989.800	132
86	460-28	KS Rudnik	2.861.400	3.769.000	132
87	460-29	KS Stane Sever	4.423.300	5.826.500	132
88	460-30	KS Škofljica	3.422.800	4.508.500	132
89	460-31	KS Tomišelj	2.489.200	3.278.900	132
90	460-32	KS Turjak	1.958.000	2.579.200	132
91	460-33	KS Trnovo	4.315.200	5.684.000	132
92	460-34	KS Velike Lašče	3.812.600	5.022.000	132
93	460-35	KS Vič	4.534.600	5.973.000	132
94	460-36	KS Vnanje gorice	3.045.900	4.012.200	132
95	460-37	KS Vrhovci	3.683.700	4.852.300	132
96	460-38	KS Zeleni log	2.023.200	2.665.000	132
97	460-39	KS Želimlje	2.028.000	2.671.500	132
	460	Sredstva za krajevne skupnosti	123.159.000	162.227.000	132
	460	Skupno sredstva za krajevne skupnosti	133.159.000	180.227.000	135
98	461-00	Občinska konferenca SZDL	27.060.000	35.440.000	131
99	461-01	OK SZDL za Dom borcev in mladine Zapotok	655.000	873.000	133
100	461-02	Izdaja občinskega glasila Naša komuna	20.482.000	26.830.000	131
101	461-03	Zveza združenj borcev NOV	7.625.000	10.000.000	131
102	461-04	OK ZRVS	6.235.000	8.168.000	131
103	461-05	OK ZSMS	13.605.000	17.822.000	131
104	461-06	Zveza prijateljev mladine	5.106.000	6.127.000	120
105	461-07	Občinski odbor rdečega križa	743.000	743.000	100
106	461-08	Občinski odbor medvojnih aktivistov OF in domicilne enote	1.256.000	1.500.000	119
107	461-09	OK ZRVS - 16. s članje "Bratstvo in enotnost"	450.000	450.000	100
108	461-10	ZZB NOV za Dom borcev Ključ	98.000	130.000	133
	461	Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije	83.315.000	108.083.000	130
109	462-00	Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB	2.025.000	2.700.000	133
110	462-01	Tehnična in urbanistična dokumentacija, geod. izmere ter kataster komunalnih naprav	36.588.000	43.827.250	120
111	462-02	Interv. odkup zemljišč zaradi črnih gradenj	4.000.000	4.000.000	100
112	462-03	Naravne in kulturne dediščine	831.000	831.000	100
113	462-04	Ureditev pokopališča Žale	489.000	489.000	100

1	2	3	4	5	6
114	462-05	Oštevilčenje hiš - ulične table	675.000	675.000	100
115	462-06	Biološko središče - Ljubljana	945.000	945.000	100
116	462-07	Sredstva za izvajanje nalog v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem nedovoljenih gradenj	1.181.000	1.181.000	100
	462	Sredstva za splošno komunalno porabo	46.734.000	54.648.250	117
117	468-00	Živalski vrt Ljubljana	5.472.000	7.168.000	131
118	468-01	Modernizacija in razvoj računalniškega informacijskega sistema	9.452.000	9.452.000	100
119	468-02	Obveznosti za Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna	2.600.000	2.600.000	100
	468	Skupaj sredstva za druge splošne namene	17.524.000	19.220.000	110
	46	Sredstva za druge splošne družbene potrebe	280.732.000	362.178.250	129
120	470-00	Izločanje v obvezno proračunsko rezervo	13.541.000	17.300.000	128
	47	Izločanje v obvezno proračunsko rezervo	13.541.000	17.300.000	128
121	480-00	Obresti za kredite in posojila	3.000.000	3.000.000	100
122	482-00	Odplačila anuitet	19.000.000	19.000.000	100
	48	Drugi odhodki	22.000.000	22.000.000	100
123		Tekoča proračunska rezerva	12.876.250	17.300.000	134
		SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI	1.923.166.000	2.464.471.000	128

obrazložitev

Podlaga za rebalans proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1986 je osnutek spremembe dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana.

Na podlagi rezultatov gospodarjenja ljubljanskega gospodarstva v I. tromesečju leta 1986, ko je dosežena 97%-na rast dohodka v primerjavi z dohodkom istega obdobja preteklega leta, lahko ob 5%-nem zaostajanju znašajo sredstva dogovorjene splošne porabe v Ljubljani (ljublanske občine in mesto) 9.797.147.000 ali 92% na leto 1985. Ob upoštevanju preseženih kalkulativnih prihodkov iz leta 1985 17.079.000 in priznavalnih borcev NOV 196.906.000 din znašajo skupna sredstva splošne porabe 10.011.132.000 din ali za 2.172.178.000 din več kot po veljavnem dogovoru.

Skupni prihodki rebalansa občinskega proračuna znašajo 2.464.471.000 din in sicer:

1. dogovorjena poraba (rebalans) 1985	1.584.407.000 din
2. prispevek proračuna mesta Ljubljana	734.695.000 din
3. priznavalne borcem NOV	59.091.000 din
4. nelimitarni prihodki	70.300.000 din
5. druga sredstva prejeta od občine	15.978.000 din

Povečan obseg sredstev po osnutku proračuna je namenjen predvsem za rast osebnih dohodkov in materialnih stroškov. Po veljavnem proračunu so zagotovljena sredstva za osebne dohodke z rastjo 30% na predvideno rast osebnih dohodkov leta 1985 – indeks 181 na leto 1984 in 10% za usklajevanje z gospodarstvom ter za materialne stroške s 35%-no rastjo. Medtem so podatki po zaključnih računih za leto 1985 pokazali, da je indeks razporejenih osebnih dohodkov v gospodarstvu znašal 200. Glede na limit sredstev leta 1986, ne uveljavljamo razlike za nazaj, smo pa za izhodiščno osnovo vzeli maso osebnih dohodkov leta

1985 preračunano na indeks 200 in na to osnovo uveljavljamo rast osebnih dohodkov za leto 1986. Predvidevamo 70%-no rast osebnih dohodkov ni 80%-no rast materialnih stroškov.

Pripominjamo, da s tem obsegom sredstev ni možno načrtovati sicer z resolucijo za leto 1986 predvidenega nadaljnjega usklajevanja ravni osebnih dohodkov delavcev v državni upravi in pravosodju z ravniyo osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v gospodarstvu.

Sredstva za priznavalne borcem NOB smo oblikovali z rastjo 70% na priznavalna leta 1985, ker še ni izračunov s strani republiškega komiteja za borce in vojaške invalide.

Sredstva za krajevne skupnosti so zagotovljena v višini 162.227.000 din, skladno z 20. členom Dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana. Pri izračunu sredstev je upoštevano razmerje 80% za osebne dohodke in 20% za materialne odhodke. Tako kot ostalim uporabnikom proračunskih sredstev, so tudi krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za 80% rast materialnih stroškov na leto 1985, pri osebnih dohodkih pa smo za izhodiščno vzeli maso osebnih dohodkov leta 1985, preračunano na indeks 200 in na to osnovo izračunali rast osebnih dohodkov za 70%.

Poleg sredstev za prostorsko razreševanje v višini 10.000.000 din je v osnutku rebalansa proračuna dodatno namenjenih 8.000.000 din za amortizacijo. Ta sredstva so, skupaj z združenimi sredstvi amortizacije krajevnih skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma, namenjena za izboljšanje prostorskih pogojev.