

Finančni načrt

POSEBNEGA RAČUNA ZA FINANCIRANJE GRADITVE OSNOVNIH ŠOL IN VVZ ZA LETO 1978

	Realiza- cija 77	Plan 78	Indeks
PRIHODKI			
1. Prenešana sredstva	3.108.141	124.000	4,0
2. Dotacija proračuna	3.000.000	11.912.000	397,1
3. Ostali prihodki	5.055.554	124.000	2,5
SKUPAJ PRIHODKI	11.113.695	12.160.000	109,4
ODHODKI			
1. OŠ Zvonka Runka	1.300.00	—	—
2. OŠ Veljko Vlahovič	1.864.909	300.000	16,1
3. OŠ Franc Marn	1.522.459	—	—
4. VVZ Rezke Dragar	760.00	—	—
5. VVZ Litostroj	555.000	—	—
6. VVZ Koseze	1.904.000	3.300.000	173,3
7. VVZ Medvode	3.000.000	6.200.000	206,7
8. Stroški lokacijske dokumentacije in projektov za zunanje ureditve	49.046	400.000	—
9. Stroški inženiringa	21.300	100.000	469,5
10. Ostali stroški	13.088	20.000	153,8
11. Operativna rezerva	—	1.840.000	—
SKUPAJ ODHODKI	10.989.802	12.160.000	110,6
SALDO	123.893	—	—
VSEGA	11.113.695	12.160.000	109,4

Obrazložitev

V letu 1978 se izteka izgradnja osnovnošolskih in vzgojnovarstvenih objektov na območju mesta Ljubljana in občine Ljubljana-Siška, ki so bili zajeti v prvi program izgradnje objektov družbenega standarda in se, oziroma so se do 31. 12. 1976 navezovali na prvi samoprispevek, v letu 1977 in 1978 pa na solidarnostno združevanje sredstev, ki jih pri skladu ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in VVZ združujejo ljubljanske občine in občinske skupnosti za otroško varstvo Ljubljane.

Območje občine Ljubljana-Siška je bilo v enotni program zajeto s 13 objekti. V izgradnji je dvanajsti objekt — VVZ Koseze v pripravi na gradnjo pa trinajsta gradnja, ki se navezuje na nov VVZ objekt v Medvodah.

V skladu z odlokom o izvajanju prvega programa iz prvega samoprispevka in v skladu s samoupravnimi akti sklada ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in VVZ, ki so ga ustanovile ljubljanske občine in ga pooblastile za izvajanje investitorstva nad izvajanjem gradenj navedenih objektov, so skupščine ljubljanskih občin zagotavljale citiranemu skladu manjkajoča sredstva za izvedbo zunanjih ureditev (nad 6 m od objekta), za izvedbo komunalnih priključkov (v oddaljenosti 25 m od objekta in za zagonska sredstva, ki zajemajo med drugim drobni inventar in učila ter za kritje stroškov nakupa zemljišč in kritja stroškov v zvezi z lokacijsko in projektno dokumentacijo za zunanje ureditve in komunalne priključke.

V predlogu finančnega načrta posebnega računa za financiranje graditve OŠ in VVZ za leto 1978 se posamezni programirani zneski kot izdatki navedenega finančnega načrta navezujejo na:

1. OŠ heroja Veljka Vlahoviča

Programirani znesek 300.000 dinarjev zajema oceno preostalih stroškov v zvezi s kompleksno zunanjo ureditvijo pri novem šolskem objektu, ki je bila delno financirana iz sredstev proračuna občine, delno pa iz

sredstev samoprispevka I. in iz samoprispevka II. Dokončno razmejitev stroškov bo posredovala strokovna služba inženiringa skupščini občine predvidoma v maju 1978.

2. VVZ Koseze

Vzgojnovarstveni objekt v krajevni skupnosti Koseze je že v gradnji in bo predan namenu predvidoma v septembru 1978. V skupnem znesku 3.300.000 dinarjev so zajeti predvideni stroški sofinanciranja zunanje ureditve izven 6 m pasu kot preostali del sredstev v višini 350.000 dinarjev (1.450.000 din je bilo skladu za gradnjo OŠ in VVZ že nakazanih v letu 1977), 750.000 dinarjev je namenjenih sofinanciranju komunalnih priključkov nad 25 m od objekta (450.000 din je bilo v ta namen že nakazanih v letu 1977), 1.300.000 dinarjev se planira kot znesek za sofinanciranje izgradnje parkirišč in dovolzne ceste pri VVZ Koseze, znesek 900.000 din pa za nakup zagonskih sredstev za 160 do 190 otrok (drobni inventar).

3. VVZ Medvode

Izgradnja VVZ objekta v Medvodah predstavlja zadnji objekt iz prvega programa. Pridobljena je projektna in druga dokumentacija. Izgradnja navedenega vrtca se bo pričela predvidoma v februarju 1978, s tem, da naj bi bil objekt predan namenu še v letošnjem letu. V skladu z zazidalnim načrtom se mikrolokacija namenjena izgradnji vrtca navezuje na precejšnjo oddaljenost od primarnih komunalnih vodov. Temu primerno so opredeljeni tudi stroški komunalnih naprav in zunanje ureditve pri tem objektu.

V skupnem znesku 6.200.000 din se planira 1.600.000 din za kritje stroškov zunanje ureditve pri novem VVZ objektu v oddaljenosti nad 6 m od objekta, 700.000 din se programira kot sofinanciranje izgradnje fekalne kanalizacije v oddaljenosti 25 m od objekta, kar velja tudi za elektro omrežje (350.000 din), za telefonsko omrežje (110.000 din), za izgradnjo vodovoda (142.000 din) in za izgradnjo javne razsvetljave in meteorne kanalizacije pri novem VVZ objektu (2.500.000 din). Za stroške nakupa zagonskih sredstev za 120 do 150 otrok, ki jih bo lahko sprejel novi vrtec se programira znesek 800.000 dinarjev.

4. Stroški lokacijske in projektne dokumentacije

Okvirni znesek 400.000 dinarjev se namenja za kritje stroškov v zvezi s pridobivanjem lokacijske, projektne in investicijsko-tehnične dokumentacije za izgradnjo zunanjih ureditev in komunalnih priključkov.

5. Stroški inženiringa

Znesek 100.000 dinarjev za kritje stroškov izvajanja inženiringa nad izgradnjo zunanjih ureditev in komunalnih priključkov pri VVZ Koseze in VVZ Medvode predstavlja okvirno opredelitev teh stroškov, ki se poravnava s strani skupščine občine na osnovi sklenjene pogodbe strokovni službi inženiringa LIZ-IBE.

6. Ostali stroški

Znesek 20.000 dinarjev se planira za kritje SDK in drugih stroškov.

7. Operativna rezerva

Znesek 1.840.000 dinarjev zajema kot operativna rezerva podražitve in eventualna nujna več dela pri izgradnji komunalnih priključkov in zunanjih ureditev za VVZ objekt Koseze in Medvode ter za kritje dru-

gih še ne evidentiranih stroškov pri izgradnji navedenih dveh objektov, med katere je možno uvrstiti tudi morebitne razlike med oceno stroškov, ki jih zajemajo glavni projekti za zunanje ureditve in komunalne priključke in dejansko ceno, ki bo znana šele po izbiri najugodnejšega ponudnika kot izvajalca del.

Ljubljana, 13. 1. 1978

Predlog osnutka proračuna občine Ljubljana-Šiška za leto 1978 je Izvršni svet sprejel na svoji 203. seji dne 18. januarja 1978 in ga priporoča občinski skupščini v obravnavo in sprejem.

Izvršni svet opozarja občinsko skupščino, da v predvideni porabi niso upoštevani prihodki od 0,5 % davka iz osebnih dohodkov. Ko bo odlok o tem davku sprejet bo potrebno dodatno pripraviti razporeditev teh prihodkov.

Nadalje opozarja Izvršni svet, da v osnutku niso obravnavani odnosi med mestom in občino. Ti odnosi bodo urejeni s sprejemom dogovora o splošni porabi v Ljubljani za leto 1978 in vključeni v predlogu občinskega proračuna, ki ga bo skupščina sprejemala na zadnjem zasedanju v marcu.

Informacija

K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1977

Odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1977 je bil sprejet na zasedanju občinske skupščine dne 27. 6. 1977 in je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 14/77. Rebalans proračuna je bil sprejet z odlokom o spremembi odloka v proračunu občine za leto 1977 na zasedanju skupščine dne 19. 12. 1977 in je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 24/77.

Začasno financiranje proračuna v prvem trimesečju, oziroma v prvem polletju se je izvajalo na podlagi republiškega zakona in v skladu s sprejetimi odloki (Uradni list SRS, št. 1/77 in št. 8/77). Po končanem začasnem financiranju so se vse nakazane akontacije poračunale in so zajete v proračunu za leto 1977.

Proračun občine in rebalans proračuna sta usklajena z dogovorom in aneksom k dogovoru o splošni porabi v Ljubljani.

Na podlagi družbenega plana občine za obdobje 1976—80 in citiranega dogovora je proračun občine v letu 1977 financiral predvsem:

- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti,
- dejavnost ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite,
- dejavnost družbenopolitičnih organizacij,
- družbeno pomoč borcev in invalidom NOV,
- krajevne skupnosti za opravljanje nalog, ki so bile prenešene v pristojnost KS in za izvajanje delegatskega sistema,
- urbanistično programiranje, vodenje katastra in druge programe,
- skupno komunalno porabo (vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje zelenic, javna razsvetljava in vzdrževanje drugih komunalnih naprav),
- dejavnost gasilske zveze,
- sofinanciranje izvajanja programa gradnje šol in VVZ iz samopriskevka I.,
- gospodarski posegi (veterinarska služba, pospeševanje kmetijstva, zatiranje živalskih kužnih bolezni in podobno),
- sofinanciranje skupščine mesta Ljubljane za izvajanje dogovorjenih skupnih nalog.

Viri sredstev splošne porabe so predpisani z zakonom ter občinskimi odloki in so bili v letu 1977 znotraj limitov, določenih z družbenim dogovorom o izvajanju in usklajevanju davčne politike v SRS.

Po sprejetem družbenem planu za obdobje 1976—80 smejo skupni viri za splošno porabo naraščati za 20 % počasneje od povprečnega porasta družbenega proizvoda v občini. Stopnja porasta družbenega proizvoda je v letu 1977 znašala nominalno 21 % oziroma realno 7 %. Torej bi porast virov splošne porabe smel znašati največ 17 %.

I. PRORAČUNSKI PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna občine za leto 1977 v primerjavi s planom oziroma rebalansom so bili realizirani:

Viri prihodkov	Plan oz. rebalans	Realiz. 1. 1.—31. 12. 77	Indeks
11 Davek iz dohodka TOZD	—	32.806	—
13 Davek iz kmetijske dejavnosti	1.100.000	1.072.907	97,5
14a Davek od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti	34.000.000	33.972.212	99,5
14b Davek od samostojnega opravljanja negospodarskih dejavnosti	9.500.000	10.723.977	112,9
14c Davek od avtorskih pravic	7.000.000	7.054.237	100,8
26 Davek od skupnega dohodka občanov	2.000.000	1.761.154	88,1
Skupaj vrsta I. — Davek na dohodek in davek iz osebnih dohodkov	53.600.000	54.617.293	101,9
23a p/d od prometa blaga na drobno	24.500.000	24.717.585	100,9
23b p/d od alkoholnih pijač	17.300.000	16.208.189	93,7
23c p/d od plačil za storitve	5.500.000	5.045.600	91,7
24 p/d od prometa z nepremičninami	5.040.000	4.865.129	96,5
25a davek na dohodek od premoženja	2.000.000	2.035.560	101,8
25b davek na dohodek od stavb	7.200.000	5.405.296	75,1
25c davek na dediščine in darila	350.000	386.364	110,4
25d davek od iger na srečo	230.000	312.109	135,7
25e davek na tovorna vozila	950.000	669.865	70,5
Skupaj: Vrsta 2 — Prometni davki, davki od premoženja in na premoženje	63.070.000	59.645.697	94,6