

POROČILO

o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška za leto 1978

I. SPLOŠNI PODATKI

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na svojem zasedanju dne 22. 3. 1978 sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 8. od 8. 4. 1978.

Rebalans proračuna je bil sprejet z odlokom o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1978 na zasedanju dne 20. decembra 1978 in je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 29 od 25. 12. 1978. Začasno financiranje proračuna v prvem trimesečju 1978 se je izvajalo na podlagi Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno političnih skupnostih, objavljen v Uradnem listu SRS št. 39/74 in odloka, ki ga je sprejela skupščina na svojem zasedanju dne 19. 12. 1977 ter objavljen v Uradnem listu SRS št. 24/77.

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je sočasno s sprejemom proračuna za leto 1978 sprejela dogovor o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1978 in na 4. seji dne 20. 6. 1978 še dopolnitev dogovora o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1978, ki se je nanašala na financiranje izgradnje prizidka pri upravni zgradbi uprave inšpekcijskih služb.

Proračun občine in rebalans proračuna sta usklajena z dogovorom o osnovah družbenega plana za leto 1976—1980 za leto 1978, skladno s tem dogovorom je proračun občine v letu 1978 finansiral predvsem:

- dejavnost organov družbeno-politične skupnosti,
- dejavnost ljudske obrambe, družbene samozaščite in varnosti,
- dejavnost družbenopolitičnih organizacij,
- družbeno pomoč borcev in invalidom NOV,
- krajevne skupnosti za izvajanje delegatskega sistema in opravljanje nalog, ki so bile prenešene v pristojnost krajevne skupnosti,
- urbanistično načrtovanje, vodenje katastra in druge naloge,
- sofinanciranje gradnje šol, VVZ in domov,
- gospodarske investicije na podlagi odloka o uvedbi davka iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,50 % od bruto osebnih dohodkov za leto 1978,
- gospodarski posegi za pospeševanje kmetijstva in za zdravstveno varstvo živali,
- združevanje sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu.

Viri sredstev splošne porabe so predpisani z zakoni ter občinskimi odloki in so bili le-ti usklajeni z dogovorom o davčni politiki za leto 1978.

Razporeditev prihodkov je bila izvršena v okviru dovoljene porabe po dogovoru o temeljih družbenega pla-

na občine 1976—1980, po katerem naj splošna poraba raste za 20 % počasneje od rasti družbenega proizvoda.

II. PRORAČUNSKI PRIHODKI

V primerjavi z načrtovanimi oziroma z rebalansom izkazanimi prihodki so bili realizirani:

v celih din

Skupina	Viri prihodkov	Plan oz. rebalans	Realizacija	Indeks
11	Davek z dohodka TOZD	600.000	495.577	82,60
12	Davek iz osebnega dohodka	17.800.000	19.898.790	111,79
13	Davek od kmetijske dejavnosti	1.050.000	815.158	77,63
14a	Davek od obrtne dejavnosti	40.700.000	39.666.538	97,46
14b	Davek od negospod. dejavnosti	12.300.000	14.278.495	116,09
14c	Davek od avtorskih pravic	8.100.000	8.475.178	104,63
16	Davek od skupnega dohodka občanov	2.250.000	2.162.018	96,09
SKUPAJ 1 — Davek na dohodek in davek iz osebnega dohodka		82.800.000	85.791.754	103,61
23a	p/d od prometa blaga na drobno	29.600.000	28.695.006	96,94
23b	p/d od alkoholnih pijač	22.000.000	21.192.817	96,33
23c	p/d od plačil za storitve	5.550.000	5.649.017	101,78
24	p/d od prometa nepremičnin	5.200.000	6.218.072	119,58
25a	davek na dohodek od premoženja	3.500.000	3.262.059	93,20
25b	davek na dohodek od stavb	7.000.000	6.971.120	99,59
25c	davek na dediščine in darila	1.050.000	1.340.588	127,68
25d	davek od iger na srečo	350.000	326.183	93,20
25e	davek na tovorna vozila	1.500.000	1.435.745	95,72
SKUPAJ 2 — Prometni davki, davki od premoženja in na premož.		75.750.000	75.090.607	99,13

31a upravne takse	1,355.000	1,259.318	92,94
31b takse na promet parklar.	350.000	373.642	106,75
32 komunalne takse	400.000	382.857	95,71
33 sodne takse	3,200.000	3,474.970	108,59
SKUPAJ 3 — Takse	5,305.000	5,490.787	103,50
51 Denarne kazni	900.000	1,043.462	115,94
SKUPAJ 5 — Prihodki po posebnih predpisih	900.000	1,043.462	115,94
61 prihodki upravnega organa	3,500.000	3,574.974	102,14
62 drugi prihodki	20.000	25.563	127,82
SKUPAJ 6 — Prihodki upravnega organa in drugi prihodki	3,520.000	3,600.537	102,29
IZVIRNI PRIHODKI	168,275.000	171,017.147	101,63
8 Oročena sredstva, krediti	5,910.000	5,963.351	100,90
SKUPAJ 8 — Oročena sredstva, krediti	5,910.000	5,963.351	100,90
VSEGA TEKOČI PRIHODKI	174,185.000	176,980.498	101,60
9 prenešena sredstva	2,320.000	2,320.354	100,02
SKUPAJ 9 — Prenešena sredstva iz preteklega leta	2,320.000	2,320.354	100,02
VSEGA PRIHODKA	176,505.000	179,300.852	101,58

Realizacija izvirnih prihodkov v letu 1978 je večja za 1,63 %, vseh proračunskih prihodkov s prenešenimi sredstvi iz preteklega leta pa za 1,58 %.

Ali se splošna poraba giblje v dovoljenih okvirih nam daje primerjava realizacije proračunskih prihodkov v letu 1977 in 1978, tj. katere davščine so se povečale oz. znižale:

Prihodki po avtomatizmu

Viri prihodkov	v 000 din		
	Realizacija		
	1977	1978	Indeks
— davek iz dohodka in osebnega dohodka	—	20,394	—
— prometni davki	52,335	61,755	118,0
— takse	3,121	5,491	175,9
SKUPAJ	55,456	87,640	158,0

Prihodki od davkov občanov

— iz davka od kmetij. dejavn.	1,085	815	75,1
— iz davka od obrtne in negospod. dejavnosti	45,032	53,945	119,8
— iz davka od avtorskih pravic	7,054	8,475	120,1
— iz davka od skupnega dohodka občanov	1,803	2,162	119,9
— iz davka od premoženja in na premoženje, dediščine in darila, iger na srečo	9,311	13,336	143,2
SKUPAJ	64,285	78,733	122,5

Vsega davki, p/d in takse 119,741 166,373 138,9

Ostali prihodki

— denarne kazni	820	1,044	127,3
— prihodki upravnih organov	3,612	3,575	98,9
— drugi prihodki	361	26	7,2
— oročena sredstva	704	5,963	847,0
SKUPAJ	5,497	10,608	193,0
Prenešena sredstva	1,625	2,320	142,8
Vsega prihodki za razporeditev	126,862	179,301	141,3

Podatki prihodkov po avtomatizmu niso primerljivi med letom 1977 in 1978, ker v letu 1977 ni bil uveden da-

vek iz osebnega dohodka. Če ta prihodek izločimo, je indeks rasti davkov in taks 121,3. Takse so večje zaradi povečanih tarif v letu 1978 in večjega obsega izterjav.

Ostali davki so približno usklajeni z rastjo cen in življenjskimi stroški oz. nominalno rastjo družbenega proizvoda.

Povečanje oročenih sredstev v primerjavi z letom 1977 je bilo obrazloženo že pri obravnavi rebalansa proračuna za leto 1978, s posebnim poudarkom na financiranju gradnje postaje milice v Medvodah, urbanistične dokumentacije itd.

Poleg že navedenih razlogov pa je indeks rasti prihodkov od davkov občanov večji tudi zaradi naknadnih odmer na podlagi kontrole na terenu in to za čas od 1973.—1978. leta. Davčna uprava je po uradni dolžnosti ugotovila v letu 1978 ca. 3.000 občanov, ki niso pravočasno napovedali davek od premoženja. Število prodaj nepremičnin pa je prav tako vplivalo na povečani prihodek v letu 1979.

III. IZRAČUN DOVOLJENE PORABE

Dovoljena poraba 1978

Dovoljena poraba iz naslova davkov, p/d in taks 87,148.000

Poveča se za:

— takso za promet parklarjev	373.642
— lastni prihodki	3,574.974
— oročena sredstva	5,963.351
— postaja milice Medvode	3,000.000
— prenešena sredstva	2,320.354

Dovoljena poraba 102,380.321

Realizirana poraba 96,150.641

Ostane za prenos v leto 1979 6,229.680

— za posebni račun za zdravstveno varstvo živali	4.235
— za izložitve v sredstva rezerv proračuna	96.892
— za obveznost do KD Ivana Cankarja	3,345.000
— za adaptacijo in rekonstrukcijo počitniškega doma, ter nakupa opreme na Pagu in Poreču	1,690.960
— za izdelavo strokovnega gradiva »Ljubljana 2000«	1,092.593

Primerjava dovoljene porabe med letom 1977 in 1978 je naslednja:

	1977	1978	Indeks
Dovoljena poraba	85,174.000	87,148.000	102,3
Taksa za promet parklarjev in kopitarjev	136.721	373.642	273,3
Lastni prihodki	3,611.469	3,574.974	99,0
Oročena sredstva	704.143	5,963.351	846,9
Prenešena sredstva	1,624.965	2,320.354	142,8
Izgradnja postaje milice Medvode	—	3,000.000	—
VSEGA PORABA	91,251.298	102,380.321	112,2

Vsi proračunski prihodki v

letu 1978 so znašali 179,300.852

Realizacije sofinanciranja

mesta je znašala 47,652.000

Poraba po proračunu občine znaša 131,648.852

IV. RAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH PRIHODKOV

v celih din

Vrsta porabe	Plan oz. rebalans	Realizacija	Indeks
01 Dejavnost DPS			
1—25 A Skupščine —			
redna dejavnost	3,194.200	3,194.200	100,00
B Izvršnega sveta			
redna dejavnost	3,488.000	3,488.000	100,00
13 INDOK	60.000	60.000	100,00
14 Glas Ljubljane	222.800	222.800	100,00

15 Svet občin			
Ljubljanske regije	64.000	64.000	100,00
16 Skup. slov. občin	271.000	271.000	100,00
23 Stroški SDK	150.000	119.149	79,43
26 Upravni organ	28.897.000	28.897.000	100,00
27 Sklad skupne opreme	560.000	560.000	100,00
28 Postaja milice			
— mater. str.	1.438.000	1.438.000	100,00
29 Post. milice — oprema	253.000	253.000	100,00
30 Sodišče združenega dela	770.000	770.000	100,00
31 Družbeni pravobranilec samoupravljanja	633.000	633.000	100,00
SKUPAJ 01	40.001.000	39.970.149	99,92

Vsi odhodki za namene dejavnosti organov družbeno-politične skupnosti so realizirani 100 % razen stroškov SDK.

02 Dejavnost ljudske obrambe

1 02 Pos. račun za financiranje potreb LO	3.464.000	3.464.00	100,00
2 02 Vlaganje v blagovne rezerve	1.600.000	1.600.000	100,00
SKUPAJ 02	5.064.000	5.064.000	100,00

Dejavnost ljudske obrambe je bila realizirana 100 %.

03 Dejavnost družbeno-političnih organizacij

1 03 Občinska konferenca SZDL	2.033.000	2.079.000	102,26
2 03 Občinska konferenca ZSMS	1.100.000	1.100.000	100,00
3 03 Občinski odbor ZZB—NOV	900.000	900.000	100,00
4 03 Prostovoljci za severno mejo	17.000	18.417	108,34
5 03 Občinski odbor ZRVS	564.000	564.000	100,00
6 03 Obč. društva upokoj.	23.000	23.000	100,00
7 03 Občinsko glasilo Javna Tribuna	1.200.000	1.200.000	100,00
8 03 Turistična društva in turistična propaganda	350.000	350.000	100,00
9 03 Obč. odbor RK	220.000	220.000	100,00
10 03 Obč. zveza DPM	296.000	296.000	100,00
SKUPAJ 03	6.703.000	6.750.417	100,71

Dejavnost DPO je bila realizirana 100 %, razen financiranja dejavnosti Občinske konference SZDL, ki je prejela 46.000 več sredstev za stroške volitev.

04 Negospodarske investicije

1-04-1 Posebnemu računu za gradnje OŠ in VVZ	5.000.000	5.000.000	100,00
2-04-1 Sofinanciranje gradnje iz samopr. I.	1.826.000	1.826.000	100,00
3-04-1 Nakup stanovanj za del. in org. DPS	1.206.000	1.267.188	105,07
4-04-1 Sofinanciranje stan. za delavce milice	944.000	995.465	105,45
5-04-1 Graditev prostorov milice Medvode	7.950.000	7.950.000	100,00
6-04-1 Sofinanc. graditve poti spomin. in tovar.	440.000	440.000	100,00
7-04-1 Sofinanc. graditve počitniškega centra ZB Banjole	750.000	753.300	100,44
8-04-1 Sofinanc. adaptacije Ljublj. gradu	4.454.000	4.454.000	100,00
9-04-1 Sofinanc. nakupa zemljišča za dijaške domove	1.000.000	1.000.000	100,00
10-04-1 Prostori za nove KS	4.325.000	4.276.345	98,87
11-04-2 Odplačilo anuitet	180.000	185.361	102,98
12-04-1 Sofinanc. kult. doma Ivan Cankar	3.345.000	—	—

13-04-1 Sofinanc. družbenega centra v KS

Šmartno-Tacen	1.000.000	1.000.000	100,00
SKUPAJ 04	32.420.000	29.147.659	89,60

Celotne skupine negospodarskih investicij nismo realizirali za 10,40 % tj. za znesek sofinanciranja Kulturnega doma Ivan Cankar din 3.345.000,— zaradi pomanjkanja likvidnih proračunskih sredstev na dan 31. 12. 1978. Obveznost je prenešana v leto 1979. Sredstva za nakup stanovanj delavcev UO kot tudi delavcem milice smo prekoračili za 5 % zaradi naknadne obremenitve ob končnih obračunih vrednosti stanovanj.

Pripominjamo, da sredstva za prostore UO in KS din 4.276.345,— niso bila v celoti porabljena, pač pa so bila v višini din 3.225.000,— (po sklepu na 36. seji IS, dne 18. 12. 1978) oročena pri LB — Stanovanjski banki Ljubljana za 7 mesecev po 3 % letni obrestni meri. Sredstva so namensko določena za lastna sredstva pri najetju posojila pri LB za poslovne prostore UO, KS itd.

06 Znanstvena dejavnost

1 06 Študija malega gospodarstva	240.000	—	—
SKUPAJ 06	240.000	—	—

Planirana sredstva za študijo malega gospodarstva din 240.000,— niso bila realizirana in so bila z rebalansom proračuna prenešana za druge namene.

07 Kulturno prosvetna dejavnost

1 07 Vzdrževanje spomenikov in grobov NOV	400.000	369.000	92,25
2 07 Odkup umetniških del	30.000	17.780	59,27
SKUPAJ 07	430.000	386.780	89,94

Planirana sredstva za vzdrževanje spomenikov so bila realizirana samo z 92,25 %, odkup umetniških del pa samo z 59,27 %, ker se ni izkazala potreba po večjih nakupih.

08 Socialno skrbstvo

1 08 Kadrovske podpore	600.000	891.452	148,58
2 08 Pos. računu za varstvo borcev NOV	3.427.000	3.427.000	100,00
SKUPAJ 08	4.027.000	4.318.452	107,24

Prekoračitev je nastala na postavki »kadrovske podpore« za 291.452,— oz. 48,58 %, ker se je:

- povečalo število upravičencev od 20 na 30 pri odhodu na odsluženje kadrovskega roka v JLA,
- dvignila višina oskrbnine za 100 % in se to povečanje ni moglo vključiti v predlog proračuna,
- izplačilo izvršitve po obračunu oz. republiškem zakonu nekaterim upravičencem še za leto 1977.

09 Zdravstveno varstvo

1 09 Mrliško ogledna služba	50.000	22.291	44,58
SKUPAJ 09	50.000	22.291	44,58

Financiranje teh stroškov vršimo skladno z odlokom o izvajanju mrliško oglednih služb. Ogledov ni bilo toliko, kot je bilo pričakovati.

10 Komunalna dejavnost

1 10 Geodetska dela	100.000	27.316	27,32
2 10 Urbanist. dokument.	5.900.000	5.694.322	96,51
3 10 Izdelava katastra komunalnih naprav	356.000	387.698	108,90
4 10 Služba za varstvo okolja	—	—	—
5 10 Državna karta	—	—	—
6 10 Prostorski program	—	—	—
7 10 Vzdrževanje železniških prehodov	786.000	790.021	100,51
8 10 Skup. komunal. potr.	5.430.000	5.430.000	100,00
SKUPAJ 10	12.572.000	12.329.357	98,07

Celotna komunalna dejavnost je bila realizirana manj za 1,93 % od načrtovane. Tako geodetska dela kot sredstva za službo za varstvo okolja, državne karte in prostorskih programov niso bila realizirana. Planirana sredstva so bila z rebalansom proračuna prenešana na postavko »Urbanistična dokumentacija«. Poleg tako formiranih sredstev pa smo uporabili za ta namen še iz vrnjenih oročenih sredstev pri LB din 2.200.000,—. Skupaj je bilo porabljeno za »Urbanistično dokumentacijo« din 5.694.322,—.

Na podlagi zakona, ki obravnava urbanistično dokumentacijo je prešla obveznost zagotavljanja sredstev za izdelavo zazidalnih načrtov in raznih drugih programov v pristojnost občinskih skupščin oz. njenih proračunov. Pred tem so se sredstva zagotavljala v bivših občinskih skladih za komunalno urejanje zemljišč. Vsako leto je razvidno, da vedno več namenjamo za določeno urbanistično dokumentacijo. Zaradi neurejenega financiranja v preteklih letih je ugotovljen močan zaostanek na tem področju. Iz obrazložitve rebalansa pa je natančno razvidno, za katera območja smo financirali izdelavo urbanistične dokumentacije.

11 Krajevne skupnosti

1 11 KS Milan Majcen	363.000	363.000	100,00
2 11 KS Hinko Smrekar	430.000	440.000	102,33
3 11 KS Ljubo Šerčer	395.000	395.000	100,00
4 11 KS Litostroj	357.000	357.000	100,00
5 11 KS Zgornja Šiška	492.000	492.000	100,00
6 11 KS Komand. Staneta	420.000	420.000	100,00
7 11 KS Koseze	366.000	366.000	100,00
8 11 KS Dravlj	495.000	495.000	100,00
9 11 KS Sentvid	445.000	445.000	100,00
10 11 KS Guncle	256.000	286.000	111,72
11 11 KS Vižmarje-Brod	356.000	356.000	100,00
12 11 KS Stanežiče-Medno	256.000	256.000	100,00
13 11 KS Smartno Tacen	244.000	244.000	100,00
14 11 KS Gameljne-Rašica	244.000	244.000	100,00
15 11 KS Bukovica, Sinkov Turn	244.000	244.000	100,00
16 11 KS Vodice	256.000	256.000	100,00
17 11 KS Smlednik	250.000	250.000	100,00
18 11 KS Pirniče	270.000	270.000	100,00
19 11 KS Medvode	600.000	600.000	100,00
20 11 KS Trnovec-Topol	97.000	97.000	100,00
21 11 KS Podutik	244.000	244.000	100,00
SKUPAJ 11	7.080.000	7.120.000	100,56

Krajevne skupnosti so prejele dotacije v skladu z planom, razen KS Hinko Smrekar več za 10.000,— din in KS Guncle za 30.000,— (po sklepu IS na 33. seji dne 16. 11. 1978) z obrazložitvijo, da potrebujejo večja sredstva za redno dejavnost in za plačilo najemnine za poslovne prostore na Jami 1.

15 Gospodarske investicije

1-15-1 Sofinanc. graditve Tacen. podvoza	4.000.000	4.000.000	100,00
2-15-1 Sofinanc. graditve industrijske ceste	11.200.000	11.200.000	100,00
SKUPAJ 15	15.200.000	15.200.000	100,00

Vse obveznosti izkazane z rebalansom za sofinanciranje cest so v celoti realizirane.

16 Gospodarski posegi

1-16-2 Veterinarsko higijenska služba	12.000	12.000	100,00
2-16-2 Skup. za pospeš. kmetijstva	350.000	350.000	100,00
3-16-2 Kmet. zemljiška skupnost	105.000	105.000	100,00
4-16-2 Pos. računu za zatiranje živalskih kužnih bolezni	350.000	369.407	105,54
SKUPAJ 16	817.000	836.407	102,38

Prekoračitev je nastala samo pri prenosu takse za zdravstveno varstvo živali na poseben račun. Teh taks

smo prejeli 373.642,—, odvedli na poseben račun 369.407,—, torej bomo nakazali v letu 1979 na ta račun še 4.235,— din.

17 Tekoča proračunska rezerva in obveznosti iz prejšnjih let

1-17-1 Nerazporejeni prihodki za nepred. izdatke	1.206.000	1.159.804	96,17
2-17-2 Obveznosti po ZR/77 od samo-prispevka I.	1.895.000	1.894.671	99,98
3-17-2 Obveznosti po ZR/77 do pos. rač. za zatiranje živalskih kužnih bolezni	3.000	3.128	104,26
4-17-2 Obveznosti po ZR/77 do izločitve v sred. rezerv proračuna	14.000	14.460	103,28
5-17-2 Obveznost po ZR/77 do vzdržev. sred. v proračunu mesta	165.000	164.839	99,90
SKUPAJ 17	3.283.000	3.236.902	98,60

Tekoča proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene: po sklepih izvršnega sveta — po sklepu 203. seje dne 18. 1. 1978, za izdelavo statuta VVZ din 26.486,—, 217. seje dne 6. 4. 1978 AMD-Moste za karting tekmovanje din 5.000,—, 6. seja dne 22. 5. 1978, za občinski praznik v Medvodah din 300.000,—, 8. seja 2. 6. 1978 Planinski zvezi Slovenije za 200 let vzpona na Triglav din 10.000,—, 8. seja dne 2. 6. 1978 in 33. seja dne 16. 11. 1978 AMD Ljubljana za spidvej tekmovanje din 25.061,—, 8. seja dne 2. 6. 1978 II. grupi odredov NOV — proslave na Jančah din 20.000,—, 12. seja dne 29. 6. 1978 ZB-NOV Metlika proslava din 1.000,—, 15. seja dne 20. 7. 1978 Planinsko društvo Rašica — proslava din 5.700,— in din 23.812,30 za prospekt Rašice, 215. seja 17. 3. 1978 za zdravstvene preglede borcev NOV din 33.071,—, 217. seja dne 6. 4. 1978 darila za zaključek delegatskega obdobja din 26.325,—, 25. seja dne 2. 10. 1978 za pomoč MKZSMS za X. kongres din 30.000,—, 34. seja 24. 11. 1978 Radio klubu za mega center na Slivnici din 200.000 36. seja dne 18. 12. 1978 Partizanu Tabor za praznovanje 40 let Sokola din 20.000,—, 39. seja dne 28. 12. 1978 SKS za kritje izgube na progi Trnovec—Topol din 143.200,— in za UO Skupščine za sklade din 286.800,—.

18 Krediti, vezana sredstva in izločena sredstva

1-18-4 Izločena sredstva rezerv	1.206.000	1.136.759	94,26
SKUPAJ 18	1.206.000	1.136.759	94,26

V skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno-političnih skupnostih moramo v sredstva rezerv izločiti najmanj 1 % od prihodkov zmanjšanih za potrebe mesta, kar je razvidno iz sledečega izračuna:

a) izvirni prihodki	171.017.147,—
b) za potrebe mesta	47.652.000,—
c) osnova za izračun	123.365.147,—
č) 1 % za rezerve	1.233.651,—
d) že obračunano in izločeno v 1978	1.136.759,—
e) obveznost prenešana v leto 1979	96.892,—

VSEGA POSEBNI DEL PRORAČUNA

Vsega	128.853.000	125.419.173	97,34
Saldo za prenos obveznosti v naslednje leto:		3.446.127	
— za posebni del računa za zdravstveno varstvo živali		4.235	
— za sredstva rezerv		96.892	
— za KDIC		3.345.000	

Kar da prekoračitev porabe za 12.300,— din nad porabo po rebalansu.

12 Odstopljeni prihodki za sofinanciranje mesta

12 Sofinanciranje mesta	47.652.000	47.652.000	100,00
-------------------------	------------	------------	--------

Skladno z 2. členom odloka v proračunu za leto 1978 smo v celoti izpolnili obveznosti za financiranje dogovorjenih nalog v Ljubljani din 47.652.000.—.

PRESEŽEK PRORAČUNSKIH PRIHODKOV

Skupni prihodki	179.300.852
Skupna razporeditev prihodkov po rebalansu	176.505.000
Presežek prihodkov	2.795.852
Prekoračitev porabe v 1978	12.300
Presežek prihodkov za	2.783.552

razporeditev: v letu 1979	
— za adaptacijo in rekonstrukcijo počitniškega doma ter nakupa opreme na Pagu in Poreču	1.690.960
— za izdelavo strokovnega gradiva »Ljubljana 2000«	1.092.593

Izvršni svet je ugotovil na svoji 44. seji dne 5. 2. 1979, da so počitniški domovi, ki prvenstveno služijo oddihu otrok, v takšnem stanju, da so nujno potrebni adaptacije in rekonstrukcije. Inšpekcijski organi zahtevajo odločne posege v objekte, v nasprotnem primeru nam grozi ukinitve domov. Ne glede na stališče, da se vrne gospodarstvu prek razporeditev presežkov prihodkov od 0,50 odstotkov davka iz osebnega dohodka za ceste, predlaga izvršni svet, da se ta sredstva namenijo za adaptacijo počitniških domov. Iz pogodb št. 17/6-79, 17/11-79 in 17/7-79 z Zavodom za družbeni razvoj Ljubljana, je razvidno, da moramo zagotoviti sredstva v letu 1979 din 4.447.427.—. V predlogu proračuna za leto 1979 zagotavljamo din 2.200.000.—, iz predlaganih presežnih sredstev proračuna za leto 1978 namenjamo din 1.092.593, ostanek pa bomo zagotovili z rebalansom v okviru skupine 10 proračuna za leto 1979.

PRIMERJAVA PRORAČUNSKE PORABE

Primerjava proračunske porabe med letom 1977 in 1978 je naslednja:

	1977	1978	Indeks
01 Dejavnost DPS	33.993.110	39.970.149	117,58
02 Dejavnost LO	4.309.197	5.064.000	117,52
03 Dejavnost DPO	5.825.000	6.750.417	115,89
04 Negospodarske investicije	20.414.882	32.392.659	158,67
07 Kulturno prosvetna dejavnost	—	386.780	—
08 Socialno skrbstvo	3.323.528	4.318.452	129,94
09 Zdravstveno varstvo	197.409	22.291	11,29
10 Komunalna dejavnost			
— skupna	14.614.571	12.329.357	84,36
— urbanizem in programi	4.286.005	6.082.020	141,90
11 Krajevne skupnosti	5.963.000	7.120.000	119,40
15 Gospodarske investicije	—	15.200.000	—
16 Gospodarski posegi	702.720	840.642	119,63
17 Tekoča proračunska rezerva	733.164	1.159.804	158,19
18 Rezervni sklad	931.460	1.233.651	132,44
Poraba v občini	91.008.041	126.788.202	139,32
13 Odstopljeno mestu	33.716.158	47.652.000	141,33
Presežek za samo-prispevek I	1.894.671	—	—
Za gradivo »Ljubljana 2000« in počitniške domove	—	2.783.552	—
VSEGA	126.618.870	177.223.754	139,97

V kolikor izločimo iz porabe sredstva od 0,50 % davka iz osebnega dohodka, ki so bila namenjena za gospodarske investicije, bi bil indeks povečanja porabe v občini 122,61. Če pa izločimo še sredstva vrnjenih oročenih sredstev pri LB in vrnjene kredite je poraba v letu 1978 večja le za 16,06 %.

V. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA

Prihodki in odhodki na tem računu so bili v letu 1978 naslednji v primerjavi z letom 1977:

Vsebina	1977	1978	Indeks
PRIHODKI:			
1) Prenešana sredstva iz preteklega leta	2.225.320	3.025.720	135,97
2) Izločitev iz proračuna občine	917.000	1.151.219	125,54
3) Vnovčenje obveznic federacije	—	94.058	—
SKUPAJ PRIHODKI	3.142.320	4.270.997	135,92
ODHODKI:			
4) Solidarnostna pomoč	116.600	712.469	—
SKUPAJ ODHODKI	116.600	712.469	611,04

Sredstva prenešana v naslednje leto	3.025.720	3.558.528	117,61
-------------------------------------	-----------	-----------	--------

Prihodki v letu 1978 predstavljajo obvezno 1 % izločanje od prihodkov proračuna. Odhodki pa so dana sredstva za odpravo posledic neurja v občini Moste-Polje, po sklepu skupščine dne 20. dec. 1978.

VI. POSEBNI RAČUN ZA FINANCIRANJE GRADITVE DOMOV, OŠ IN VVZ — 637-61007

Vsebina	Plan	Realizacija	Indeks
PRIHODKI			
1) Prenešana sredstva	124.000	123.893	100,00
2) Dotacija proračuna	11.912.000	5.000.000	42,00
3) Ostali prihodki	124.000	5.158.157	—
— od tega:			
a) vrnjeni depoziti in garancijski pologi		145.023	—
b) odplačana posojila		135.232	—
c) vrnjena oročena sredstva		4.762.342	—
č) ostalo		115.560	—
SKUPAJ PRIHODKI	12.160.000	10.282.050	81,60
ODHODKI			
1) OŠ Veljko Vlahović	300.000	—	—
2) OŠ Franc Marn	210.000	210.000	100,00
3) VVZ Litostroj	485.000	—	—
4) VVZ Koseze	2.181.000	1.081.000	49,56
5) VVZ Medvode	6.550.000	4.387.384	66,98
6) Dom Srednji vrh	1.300.000	1.300.000	100,00
7) Projekt. in lokac. dokumentacija	400.000	10.720	2,68
8) Stroški inženiringa	100.000	—	—
9) Ostali stroški	20.000	8.348	41,74
10) Operativna rezerva	614.000	—	—
SKUPAJ ODHODKI	12.160.000	6.997.452	57,54

Stanje za prenos v naslednje leto	3.284.598
-----------------------------------	-----------

Osnovni namen tega posebnega računa je sofinanciranje OŠ, VVZ in domov in to za komunalno opremo in zagonske stroške, ki so bili zgrajeni iz samoprispevka I. Plan je bil realiziran samo s 57,54 %. Strokovna služba za realizacijo programa ugotavlja, da je bilo planirano na podlagi ocen stroškov za več in dodatna dela. Strokovna služba sklada ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in VVZ v preteklem letu za posamezne investicije ni posredovala obračunskih razmejitev stroškov. Realizacija postavke za kritje stroškov v zvezi z izvedbo zunanje ureditve pri VVZ Medvode ni izvršena, ker je skladno z dogovorom izgradnjo komunalnih priključkov prevzela Komunalna skupnost občine Šiška.

Neuporabljena sredstva din 3.284.000.— se v celoti prenesejo v leto 1979. Ob sprejemu proračuna bo predložen program financiranja v letu 1979.

**VII. POSEBNI RAČUN ZA FINANCIRANJE
POTREB ZA LJUDSKO OBRAMBO —
637-61028**

Vsečina	Plan	Realizacija	Indeks
PRIHODKI			
1) Prenešana sredstva	1,076.000	1,076.096	100,0
2) Dotacija proračuna	2,664.000	3,464.000	130,0
3) Iz združenih sredstev TOZD po samouprav. sporaz.	7,744.000	4,995.354	64,5
4) Ostali prihodki	10.000	137.894	137,9
SKUPAJ PRIHODKI	11,494.000	9,673.344	84,2
ODHODKI			
5) Teritorialna obramba	1,198.000	1,198.682	100,0
6) Družbeno gospod. sistem	10,296.000	7,139.535	69,3
SKUPAJ ODHODKI	11,494.000	8,338.217	72,5
Stanje za prenos v naslednje leto		1,335.127	

S sredstvi posebnega računa upravlja občinski svet za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito. Prenešana sredstva v leto 1979 predstavljajo kritje za prevzete obveznosti v naročilih za LO. Dotacija proračuna je večja za 800.000.— dana po rebalansu za opremo, kar da 30% rast pod tč. 2, ostali prihodki pa so večji za prispevek združenega dela za sofinanciranje izvedenega tečaja CZ.

**VIII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV
ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM
IN INVALIDOM NOV 637-61049**

Vsečina	Plan	Realizacija	Indeks
PRIHODKI			
1. Prenešana sredstva	284.000,00	284.495,31	100,00
2. Dotacija proračuna	3,427.000	3,427.000,00	100,00
3. Ostali dohodki	16.000,00	—	—
SKUPAJ PRIHODKI	3,727.000,00	3,711.495,31	99,58
DOHODKI			
1. Priznavalnine	1,866.499,50	2,066.078,00	110,69
2. Solidar. sred. po DD	300.000,00	—	—
3. Dijaške pomoči	214.000,00	169.130,00	79,03
4. Zimske pomoči	588.000,00	604.300,00	102,77
5. Izredne pomoči	72.000,00	84.470,85	117,32
6. Zdravljenje — okrevanje	301.000,00	357.225,60	118,68
7. Zdravstveno zavarovanje	38.000,00	26.880,00	70,74
8. Borčevska ambulanta	6.000,00	—	—
8a. Sosedska pomoč	336.500,50	336.500,50	100,00
9. SDK stroški	5.000,00	6.022,81	120,46
10. Grobišča borcev, Dravljje	—	2.268,50	—
11. Borcem za severno mejo ob 60-letnici	—	53.000,00	—
SKUPAJ ODHODKI	3,727.000,00	3,705.876,26	99,43
Stanje za prenos v naslednje leto		5.619,05	

S sredstvi tega posebnega računa je razpolagala posebna komisija za borce NOV in je pri razdelitvi upoštevala določila družbenega dogovora in določila občinskega odloka o priznavalninah borcem NOV.

**IX. POSEBNI RAČUN SREDSTEV
ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI
637-61080**

Vsečina	Realizacija
PRIHODKI	
1. Prenešana sredstva	304.003,40
2. Proračun SO Lj.-Šiška taksa od prometa parkljarjev in kopitarjev	
a) po ZR za 1977	3.128,00
b) za leto 1978	163.753,00
c) za stroške cepljenja psov	205.654,00
SKUPAJ PRIHODKI	676.538,40
ODHODKI	
Vsečina	Realizacija
1. Zatiranje goveje tuberkuloze	—
2. Zatiranje prašičje kuge	4.935,00
3. Zatiranje slinav.-parklj.	—
4. Zatiranje kokoške kuge	—
5. Zatiranje nalezljivih bol. čebel	—
6. Zatiranje pasje stekline	117.840,00
7. Diagnostične preiskave	38.738,00
8. Dezinfekcijska sredstva	—
9. Veterinarski zavod Slovenije del taks od prometa parklar. in kopitarjev	48.093,10
10. Ostali izdatki a SDK stroški	334,60
SKUPAJ ODHODKI	209.940,70
Stanje za prenos v naslednje leto	466.597,70

Ta posebni račun zbira sredstva na podlagi »Navodila o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo živali in o ravnanju s sredstvi iz teh pristojbin na posebnih računih« (Uradni list SRS 2/78-44). Poraba sredstev pa je na podlagi prejetih računov Veterinarske postaje za zatiranje živalskih in kužnih bolezni. Iz razumljivih razlogov ne sprejemamo plana porabe.

**X. POSEBNI RAČUN SREDSTEV
SOLIDARNOSTI ZA PREPREČEVANJE
POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
655-54063**

Vsečina	Realizacija
PRIHODKI	
1. Prenešana sredstva	366.151,45
2. Sredstva solidarnosti iz OD občanov	492.783,80
SKUPAJ PRIHODKI	858.935,25
ODHODKI	
1.	—
2. SDK stroški	2,20
SKUPAJ ODHODKI	2,20
Stanje za prenos v naslednje leto	858.933,05

Na tem računu se zbira sredstva iz OD delavcev, ki z osebnim delom in zasebnimi sredstvi ustvarjajo dohodek. Ta sredstva se zbira na podlagi zakona o obračunavanju in vplačevanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS št. 8/75), poraba sredstev pa se določa z družbenim dogovorom (Uradni list SRS št. 29/75) in posameznimi sklepi k temu dogovoru. Tudi v tem pomenu je razumljivo, da plana prihodkov in odhodkov ne sprejemamo.

XI. POSEBNI RAČUN ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PLANOV IN PROGRAMOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 842-8173

Vsebina	Realizacija
PRIHODKI	
1. Prenešana sredstva	1,008.034,45
2. Prispevki TOZD in samouprav. organov po ZR	6,972.236,00
SKUPAJ PRIHODKI	7,980.270,45
ODHODKI	
1. Financiranje KS	5,493.413,20
2. SDK stroški — provizija	19.293,85
SKUPAJ ODHODKI	5,512.707,05
Stanje za prenos v naslednje leto	2,467.563,40

S sredstvi tega računa upravlja odbor podpisnikov samoupravnega sporazuma o načinu združevanja in uporabe sredstev za financiranje planov in programov razvoja krajevnih skupnosti v občini Ljubljana-Siška, financiranih iz združenih sredstev delavcev in drugih delovnih skupnosti. Podroben pregled porabe sredstev bo podan v posebnem poročilu na sejah zborov skupščine dne 26. 3. 1979 kot je predvideno v programu dela skupščine.

XII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM ZA SEVERNO MEJO 789-94050

Vsebina	Realizacija
PRIHODKI	
1. Prenešana sredstva	18.176,90
2. Proračun SRS	90.199,10
SKUPAJ PRIHODKI	108.376,00

ODHODKI

1. Enkratna pomoč 57 upravič.	99.636,00
2. SDK stroški	170,60
SKUPAJ ODHODKI	99.806,60
Stanje za prenos v naslednje leto	8.569,40

S sredstvi tega računa upravlja komite za družbeno dejavnost po določbah zakona o borcih za severno mejo.

XIII. ZAKLJUČEK

Izvršni svet je na svoji 46. seji dne 12. februarja 1979, po obravnavi predloženega poročila, sprejel naslednje sklepe:

1) Poročilo naj služi kot podlaga za sestavo zaključnega računa proračuna občine, sklada sredstev rezerv proračuna občine in posebnih računov.

2) Presežek proračunskih prihodkov se z zaključnim računom proračuna občine za leto 1978 razporedi:

a) za adaptacijo in rekonstrukcijo počitniškega doma ter nakupa opreme na Pagu in v Poreču. ZPM občine Šiška upravlja s počitniškimi domovi in zagotovi ustrezno dokumentacijo. V zaključnem računu se zagotovijo sredstva din 1,690.960.—.

b) Na podlagi pogodb o zagotovitvi sredstev za izdelavo strokovnega gradiva »Ljubljana 2000« po sklenjenem sporazumu med občinami v Ljubljani, se zagotovijo sredstva din 1,092.593.—.

3) Poročilo se predloži občinski skupščini v razpravo.

Izvršni svet