

OBČINA LJUBLJANA-ŠIŠKA

IZVRŠNI SVET

Številka: 53- 8/1-1984

Datum: 14.2.1984

POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA
ZA LETO 1983

I. SPLOŠNI PODATKI

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 8. seji zboraz združenega dela in 8. seji zboraz krajevnih skupnosti dne 23.12.1982 sprejela Odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1983, objavljen v Uradnem listu SRS št.: 1/83.

Med letom je skupščina občine sprejela Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška in sicer:

1. na 15. seji zboraz združenega dela in 14. seji zboraz krajevnih skupnosti dne 31.5.1983 ter objavljen v Uradnem listu SRS št.: 23/83 in
2. na 21. seji zboraz združenega dela in 20. seji zboraz krajevnih skupnosti dne 26.12.1983 ter objavljen v Uradnem listu SRS št.: 41/83.

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je sprejela na zasedanju dne 23.12.1982 Dogovor o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983. Med letom je delegatska skupščina na zasedanju dne 31.5.1983 in dne 26.12.1983 sprejela Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983.

Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je s sklepom na 39. seji dne 17.1.1983 pristopil k Družbenemu dogovoru o oblikovanju o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1983 (Uradni list SRS št.: 5/83). S sklepom št.: 1377 na 93. seji dne 21.12.1983 pa je pristopil k Aneksu tega družbenega dogovora (Uradni list SRS št.: 42/83).

Na podlagi 17. člena Odloka o proračunu občine za leto 1983 je Izvršni svet na 95. seji dne 28.12.1983 sprejel sklep o virmaniranju med posameznimi postavkami proračuna v skupnem znesku din 689.522,00.

II. UGOTOVITEV DOVOLJENE PORABE

Skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1983 in Dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983 je realizacija dovoljene porabe občine in za mesto Ljubljana, naslednja:

B e s e d i l o	Plan oz. rebalans 1983	R E A L I Z A C I J A		v 000 din	
		1982	1983	INDEKS	
		=100	=100	Plan 1982	1983
1) Dovoljena poraba	323,402	288,087	323,402	100	112,26
2) Povečanje za nelimitirano porabo:					
- za turistične takse	1,600	1,860	1,960	122,50	105,38
- za takse na promet parklarjev in kopitarjev	1,500	1,267	1,470	98,00	116,02
- za lastne prihodke upravnih organov	26,500	20,479	27,421	103,48	133,90
Skupaj nelimitirana poraba	29,600	23,606	30,851	104,23	130,69
3) Skupaj dovoljena poraba iz izvirnih prihodkov	353,002	311,693	354,253	100,35	113,65
4) Vrnjena sredstva, krediti	21,690	8,100	21,978	101,33	271,33
5) Prenešana sredstva iz preteklega leta	3,507	665	3,507	100,00	527,37
7) Poraba v proračunu občine (3 + 4 + 5)	378,199	320,458	379,738	100,41	118,50
8) Združevanje sredstev za mestni proračun	161,965	80,948	161,965	100,00	200,09
9) Poraba občine in za mesto Ljubljana	540,164	401,406	541,703	100,28	134,95

1o) Izvirni prihodki nad dovoljeno ravno porabe	32,498	126,737	24,423	75,15	19,27
RAZPOREJENI PRIHODKI	572,662	528,143	566,126	98,86	107,19

=====

Pri globalni analizi porabe v letu 1983 moramo upoštevati:

- 1) da je bil 3 % posebni občinski davek od prometa proizvodov prenešen na republiko, kar vpliva na skupne izvirne prihodke in na znesek nad dovoljeno porabo glede na leto 1982,
- 2) da smo prejeli vrnjena sredstva za namene izgradnje postaje milica Šiška,
- 3) da je poraba od izvirnih prihodkov v letu 1983 večja za 13,65 % glede na leto 1982, od tega limitirana poraba za 12,26 % kar pomeni več kot 50 % zaostajanje za rastjo dohodkov oz. znatno več kot je predvideno v republiški resoluciji.

III. PRORAČUNSKI PRIHODKI

Realizacija prihodkov primerjana z planiranimi v letu 1983 in realiziranimi v letu 1982 je naslednja:

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA PRIHODKA	Plan 1983 ok.rebalans	REALIZACIJA		INDEKS	
				leto 82	leto 83	Planski 100	Realizac. 1982=100
A. PRIHODKI							
	700	Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta	3,507.000	664.631	3,506.994	100,00	527,66
	70	Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta	3,507.000	664.631	3,506.994	100,00	527,66
1.	710	Davek iz dohodka POZD	2,300.000	2,316.277	1,944.025	84,52	83,93
	71	Davek iz dohodka POZD	2,300.000	2,316.277	1,944.025	84,52	83,93
2.	720	Davek iz OD delavcev	70,300.000	55,840.122	71,279.030	101,39	127,65
3.	721	Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospod.dejavn.	170,010.000	134,396.236	168,055.711	98,84	125,04
4.	721	Davek iz OD od samostojnega opravljanja in drugih gospodarskih dejavnosti	56,269.000	58,022.447	56,591.702	100,57	97,53
5.	722	Davek od OD iz avtorskih pravic	26,500.000	23,307.606	24,017.225	90,63	103,04
6.	723	Davek od OD iz kmetijske dejavnosti	4,860.000	1,864.307	4,500.734	92,61	241,42
	72	Prihodki od davkov od OD	327,939.000	273,430.718	324,444.392	98,91	118,66
7.	732	Posebni občinski davek od prometa proizvodov	7,500.000	68,147.470	7,030.514	93,74	10,32
8.	732	Posebni občinski davek od prometa alkoholnih pijač	85,580.000	66,342.432	79,389.295	92,77	119,67
9.	734	Posebni občinski davek od plačil za storitve	12,500.000	11,918.580	13,689.479	109,52	114,86
10.	735	Davek od prometa nepremičnin in pravic	17,830.000	16,527.164	19,975.124	112,03	120,86
	73	Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev ter od prometa nepremičnin	123,410.000	162,935.646	120,084.411	97,31	73,70

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA PRIHODKA	Plan 1983 os. rebalansa	REALIZACIJA		INDERS	
				leto 1982	leto 1983	plan = 100	realizac. = 100
12.	74o	Davek na prihodke od premoženja in premoženjskih pravic	10.000.000	12.518.444	6.271.860	62,72	50,10
13.	74o	Davek na dohodek od stavb	8.536.000	7.024.460	8.574.322	100,45	122,06
14.	741	Davek na dediščine in darila	3.800.000	2.978.921	4.242.622	111,65	142,42
15.	741	Davek na tovorna vozila	500.000	2.603.799	404.108	80,82	15,52
16.	743	Davek od celotnega prihodka občanov	17.140.000	12.069.163	17.273.279	100,78	143,12
17.	748	Davek na dohodek od iger na srečo	1.450.000	1.416.111	1.353.384	93,34	95,57
	74	Prihodki od davka na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov	41.426.000	38.610.898	38.119.575	92,62	98,73
=====							
18.	75o	upravne takse	2.800.000	2.249.857	2.806.258	100,22	124,73
19.	75o	Takse na promet parkljarjev in kopitarjev	1.500.000	1.266.879	1.470.045	98,00	116,04
20.	751	Kosmualne takse za bivanje v turističnih krajih	1.600.000	1.860.065	1.960.434	122,53	105,40
21.	752	Sodne takse	7.760.000	6.636.643	8.574.945	110,89	129,66
	75	Prihodki od taksa	13.660.000	12.013.444	14.841.672	108,65	123,54
=====							
22.	770	Prihodki po posebnih predpisih - denarne kazni	12.200.000	9.303.790	13.583.216	111,34	146,00
22.	770	Prihodki po postopku ugotavljanja izvora premoženja	-	-	85.806	-	-
23.	771	Prihodki od organizacij in organov DPS - nelimitirani	26.500.000	20.479.425	27.420.714	103,47	133,89
24.	778	Drugi prihodki-limitirani	30.000	288.142	117.095	390,32	40,64
	77	Prihodki po posebnih predpisih in prihodki UD DPS	38.730.000	30.071.357	41.206.831	106,40	137,03
=====							
		IZVIRNI PRIHODKI (zap.št. 1-24)	547.465.000	519.378.340	540.640.907	98,75	104,09
=====							
	778	Drugi občinski prihodki	-	-	285.176	-	-
25.	772	Prihodki od plačil anuitet	433.000	543.500	436.187	100,74	80,26
26.	778	Vrnjena sredstva	21.257.000	7.556.098	21.256.711	100,00	281,32
	77	Drugi prihodki (zap.št. 25 in 26)	21.690.000	8.099.598	21.978.074	101,30	271,35
=====							
		SKUPAJ VSI PRIHODKI ZA RAZPREDITEV	572.662.000	528.142.569	566.125.074	98,86	107,19
=====							

Uprava za družbene prihodke občine je podala obrazložitev k posameznim postavkam v naslednji vsebini:

- 1) Davek iz dohodka POZD je nižji, kot je bil v lanskem letu in v primerjavi s planom, zaradi slabšega poslovanja POZD Kanu.
- 2) Davek iz OD delavcev je realiziran nekoliko višje kot je predvideno z rebalansom, ter za 27,65 % višji v primerjavi z lanskim letom, kar je v skladu z rastjo OD v združenem delu,
- 3) Davek od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti je bil nekoliko nižje realiziran kot z rebalansom planiran večji pa za 25 % v primerjavi z letom 1982. Izterjava davka je bila 96 odstotna. Porast tega davka je enak v primerjavi z drugimi občinami v Ljubljani.
- 4) Davek iz samostojnega opravljanja poklicnih in drugih negospodarskih dejavnosti je v upadanju tako kot v letu 1982. Razlog je v omejevanju dela po pogodbah in drugih intelektualnih storitvah.
- 5) Davek od avtorskih pravic ni realiziran po planu za 9,45 % vendar je nekoliko večji od preteklega leta.
Stabilizacijska predvidevanja gospodarstva se poznajo pri inovacijskih in avtorskih izplačilih. V naslednjih letih pa je pričakovati nadaljne zmanjšanje oz. počasnejša rast.
- 6) Davek iz kmetijske dejavnosti je manjši od planiranega za 7,39 %,
- 7) Posebni občinski davek od prometa proizvodov je bil v letu 1983 ukinjen, razen posebni davek od prometa motornih vozil v roku dveh let od prvega nakupa, zato je ta davek manjši v primerjavi z letom 1982 za 90 %.
Ostali prometni davki so narastli v skladu z porastom drugih davkov in gibanja osebnih dohodkov.

- 8) Davek od premoženja in premoženjskih pravic je manjši za 50 % glede na leto 1982 in sicer iz naslednjih vzrokov:
- zakon o davkih občanov je vnesel oprostitev plačila davka od stanovanj do 70 m²; S tem je večji del stanovanj neobdavečnih.
 - zaradi prenosa poslovnih prostorov obrtnikov med osnovna sredstva nismo več predpisovali akontacije za uporabo poslovnih prostorov v lastnem zakupu.
- 9) Davek na dohodek od stavb je za 20 % večji glede na leto 1982.
- 10) Davek na dediščine in darila je zaradi večje odmere po sodnih sklepih zapuš-
činskih razprav dosežen za 19 % več glede na plan in za 42 % več kot v letu
1982.
- 11) Davek na tovorna vozila je ukinjen. Realizacija za leto 1983 predstavlja ne-
izterjane terjatve iz preteklih let.
- 12) Zaradi zmanjšanja loterijskih prireditev in srečelovov ter tombol je realiza-
cija tega davka nekoliko nižja.
- 13) Ostali prihodki nimajo posebnih sprememb v primerjavi z letom 1982.

Upravi za družbene prihodke SR Slovenije in naše občine še nista uskladili
višino davkov in prispevkov občanov - kalkulativnih prihodkov za leto 1983.
Ko bodo znani ti podatki bomo popravili izračun dovoljene porabe skladno s
3. členom družbenega dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe
na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1983.

IV. RAZPOREDITEV PRIHODKOV

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA DEJAVNOSTI	Plan 1983 oz. rebralski in virni	REALIZACIJA		INDEXI	
				1982	1983	Plan:100	1982:100
1.		Sredstva za OD a prispevki za delavce UO	73.547.000	57.990.861	73.547.000	100,00	126,83
2.		SSP za delavce UO	7.309.000	7.710.139	7.309.000	100,00	94,81
3.		Sredstva za OD a prispevki za del. TO	3.267.000	2.025.021	3.267.000	100,00	161,33
4.		SSP za delavce TO	102.000	70.736	102.000	100,00	144,20
400		Skupaj sredstva za doh.del.skupnosti	84.225.000	67.796.757	84.225.000	100,00	124,23
5.		Sredstva za materialne stroške UO	31.309.000	26.091.000	31.309.000	100,00	120,00
6.		Sredstva za materialne stroške TO	978.000	678.243	978.000	100,00	144,20
401		Skupaj sredstva za materialne stroške	32.287.000	26.769.243	32.287.000	100,00	120,61
7.		Sredstva amortizacije UO	4.207.000	3.786.000	4.207.000	100,00	111,12
8.		Sklad opreme UO za sanacijo dvigal	7.500.000	7.000.000	6.494.589	86,59	97,78
402		Skupaj sredstva amortizacije in opreme	11.707.000	10.786.000	10.701.589	91,41	99,22
40		SKUPAJ SREDSTVA ZA DELO UO	128.219.000	105.352.000	127.213.589	99,22	120,75
9.		Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev	10.308.000	10.637.000	10.308.000	100,00	96,91
10.		Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih funkcionarjev	192.000	-	159.628	83,14	-
410		Skupaj sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev	10.500.000	10.637.000	10.467.628	99,69	98,41
11.		Potni stroški voljenih in imenovanih funkcionarjev in delegatov	60.000	-	59.662	99,44	-
411		Skupaj sredstva za potne in cestne stroške ter nadomestila za ločeno življenje funkcionarjev in delegatov	60.000	-	59.662	99,44	-
12.		Sredstva za investicije doma milice Šiška	19.295.000	3.778.000	19.295.000	100,00	510,72
415		Skupaj sredstva za investicije v osnovna sredstva	19.295.000	3.778.000	19.295.000	100,00	510,72
13.		Reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev DPS in DPO	850.000	1.279.778	850.000	100,00	66,42
416		Skupaj sredstva za investicije v objekte in opremo družbenega standarda	850.000	1.279.778	850.000	100,00	66,42

Štev. št. poz. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1983 oz. rebralski in viranti	REALIZACIJA		INDEKS	
			1982	1983	plan:100 1982:100	
14.	Sredstva za zamenjavo osebnih izkaznic in izvedbo volitev	600.000	500.000	600.000	100,00	120,00
15.	Prispevki stalni konifer.nest Jugosl.	171.000	146.000	171.000	100,00	117,12
418	Skupaj sredstva za delo drugih OD	771.000	646.000	771.000	100,00	119,35
41	SKUPAJ SREDSTVA ZA POSERBE IN DRUGE NAHENE ZA DELO OD	31.476.000	16.580.778	31.443.290	99,90	192,43
16.	Sredstva za program nalog v družbeno-gospodarskem sistemu	5.203.000	3.893.000	5.203.000	100,00	133,65
17.	Sredstva za nastavitvene in materialne rezerve	600.000	700.000	600.000	100,00	85,71
421	Skupaj sredstva za družbeno asozaščito	5.803.000	4.593.000	5.803.000	100,00	126,34
42	SKUPAJ SREDSTVA ZA LO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO	5.803.000	4.593.000	5.803.000	100,00	126,34
18.	Izvajanje 10-letnega programa izgradnje cest v Ljubljani	30.814.000	38.517.000	30.814.000	100,00	80,00
19.	Intervencije v prometu	1.134.000	756.197	1.086.550	92,29	138,40
20.	Sanacija cestnega in vodovodnega omrežja	11.750.000	12.158.084	11.750.000	100,00	96,66
	Sanacija Zavoda Tivolj	-	67.095	-	-	-
21.	Razlika v ceni Dnevnika	3.246.000	3.020.000	3.246.000	100,00	107,48
433	Skupaj sredstva za druge potrebe in intervencije b gospodarstvu	46.944.000	54.514.376	46.856.550	99,81	85,95
43	SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBILJANJE RAZVOJA HITREjšEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ	46.944.000	54.514.376	46.856.550	99,83	85,95
22.	Prisp.proračunu skupšč.mesta Ljublj.	161.965.000	80.948.000	161.965.000	100,00	200,09
442	Skupaj prisp.prorač.medobč.skupnosti	161.965.000	80.948.000	161.965.000	100,00	200,09
23.	Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeševanje kmetijstva	4.062.000	3.962.000	4.062.000	100,00	102,52
24.	Dopolnilna sredstva za kmetijsko zemljiško skupnost	1.368.000	1.088.000	1.368.000	100,00	125,71
466	Skupaj dopolnilna sredstva SIS	5.430.000	5.050.000	5.430.000	100,00	107,52
25.	Sredstva za delo Temeljnega nodišča v Ljubljani - redna dejavnost	32.092.000	26.742.877	32.092.000	100,00	120,00
	- dopolnilna sredstva	3.000.000	-	3.000.000	100,00	-
26.	Sredstva za delo Temeljnega javnega točilstva v Ljubljani - redna dejavn.	5.451.000	4.303.000	5.451.000	100,00	126,66
	- dopoln.sred.	500.000	-	500.000	100,00	-

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1983 % rebrlans in viranti	REALIZACIJA		INDEKS	
				1982	1983	plan:100	1982:100
		Mestni javni pravobranilec	-	316.000	-	-	-
27.		Sredstva za delo sodišča zrušenega dela	2.586.000	2.070.000	2.586.000	100,00	124,93
26.		Družbeni pravobranilec samoupr.	1.903.000	1.379.000	1.903.000	100,00	138,00
447		Skupaj sredstva za delo pravosodja	45.532.000	34.810.877	45.532.000	100,00	134,80
29.		Sredstva za delo nostaj milice Šiška	5.803.000	3.453.000	5.803.000	100,00	168,06
31.		Sredstva za delo zavoda za družbeno planiranje in cene Ljubljane	2.936.000	2.296.000	2.936.000	100,00	127,37
32.		Sredstva za informativno dejavnost INDDK	115.000	95.000	115.000	100,00	121,05
33.		Sredstva za Radio glas Ljubljana	476.000	408.000	476.000	100,00	116,67
34.		Sredstva za veterinarsko higijensko službo Posavje	464.000	402.000	464.000	100,00	115,42
35.		Reševanje stan.vprašanj milice in TO	3.000.000	3.400.000	3.000.000	100,00	88,24
36.		Sredstva za delo skupn.slov.občin	560.000	520.000	560.000	100,00	107,69
37.		Sredstva za delo skupn.obč.Lj.regije	142.000	123.000	142.000	100,00	115,45
447		Skupaj sredstva za delo skupnih OO	13.496.000	10.697.000	13.496.000	100,00	126,17
38.		Prenesena sredstva taksa na promet parkljarjev in kopitarjev	1.500.000	1.266.878	1.470.045	98,00	116,04
39.		Prenesena sredstva komunalnih taksa za bivanje v turističnih krajih	1.600.000	1.860.065	1.960.435	122,53	105,40
40.		Prenesena sredstva v proračun občine Ljubljana-Bežigrad	2.500.000	-	2.500.000	100,00	-
448		Skupaj druga sredstva prenešana drugim DPS	5.600.000	3.126.943	5.930.480	105,90	189,66
44		SKUPAJ SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM DPS IN SIS	232.023.000	134.632.820	232.353.480	100,14	172,58
42.		Sofinanciranje muzeja ljudske revolucije	800.000	896.000	800.000	100,00	89,29
452		Skupaj sredstva za kulturo	800.000	896.000	800.000	100,00	89,29
43.		Sofinanciranje poti spominov in tovarištva	1.764.000	737.331	1.764.000	100,00	239,24
44.		Sofinanciranje RTC Krivavec in Velika Planina	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
453		Skupaj sredstva za telesno kulturo	3.264.000	2.237.331	3.264.000	100,00	145,89
45.		Sredstva za pomoč družinam kadrovoev	1.969.327	2.377.943	1.969.327	100,00	82,82
		Sofinanciranje VVZ Koseze	-	1.000.000	-	-	-
454		Skupaj sredstva za socialno in otroško varstvo	1.969.327	3.377.943	1.969.327	100,00	58,30

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1983 oz. rebrlans in virnani	REALIZACIJA		INDEKS	
				1982	1983	plan:100	1982:100
46.		Mrliško ogledna služba	168.000	149.580	130.115	77,45	86,99
456		Skupaj sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje	168.000	149.580	130.115	77,45	86,99
47.		Priznavalnine borcem NOV	6.712.548	5.772.652	6.712.548	100,00	116,28
48.		Pomoč oskrbovancem v domovih starejših občanov	548.570	453.095	548.570	100,00	121,07
49.		Pomoč za šolanje otrok borcem NOV	120.711	392.700	120.711	100,00	30,74
50.		Tovariška pomoč	1.109.670	752.000	1.109.670	100,00	147,56
51.		Zdravljenje in okrevanje	1.335.322	1.051.920	1.335.322	100,00	126,94
52.		Enkratna pomoč borcem NOV	937.500	584.546	937.500	100,00	160,38
458		Skupaj sredstva za uveljavitev temeljnih pravic borcev VVI in družinam padlih borcev	10.764.321	9.006.913	10.764.321	100,00	119,51
53.		Počitniški dom Banjole-odpl.amuitet	432.000	1.026.000	431.078	99,79	42,02
459		Skupaj sredstva za druge družbene dejavnosti	432.000	1.026.000	431.078	99,79	42,02
45		SKUPAJ SRED.ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	17.397.648	16.693.767	17.358.841	99,78	103,90
54.		KS Milan Najcen	974.300	785.300	974.300	100,00	124,07
		KS Hinko Smekear	996.100	844.500	996.100	100,00	117,95
		KS Na jani	885.900	786.600	885.900	100,00	112,62
		KS Ljubo Šercar	1.059.300	869.000	1.059.300	100,00	121,90
		KS Litostroj	913.700	784.300	913.700	100,00	116,50
		KS Dr. Peter Držaj	820.100	761.500	820.100	100,00	107,70
		KS Zgornja Šiška	1.215.200	918.800	1.215.200	100,00	132,29
		KS Komandant Stane I.	835.368	973.000	835.368	100,00	85,95
		KS Komandant Stane II.	878.766	169.800	878.766	100,00	517,50
		KS Koseze	1.021.400	816.600	1.021.400	100,00	125,08
		KS Dravlje	1.261.450	1.086.100	1.261.450	100,00	116,14
		KS Dolomitski odred	688.550	716.000	688.550	100,00	96,10
		KS Brstov Babnik	912.750	782.100	912.750	100,00	116,10
		KS Šentvid	1.456.150	941.800	1.456.150	100,00	154,61
		KS Guncije M.Višnarje	831.550	708.800	831.550	100,00	117,10
		KS Stanežiče Medno	703.000	635.000	703.000	100,00	110,71
		KS Višnarje Brod	1.113.550	853.400	1.113.550	100,00	130,48
		KS Edvard Kardelj	1.159.600	654.500	1.159.600	100,00	177,17
		KS Gameljne Rašica	657.600	617.500	657.600	100,00	106,49
		KS Bukovica Šinkov Turn	817.050	597.400	817.050	100,00	136,70
		KS Vodice	1.162.250	681.400	1.162.250	100,00	170,50

Stev. poz.	Stev. konta	VISTA ODHODKA	Plan 1983 oz. rebalans in virmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				1982	1983	plan-100	1982-100
		KS Salednik	916.150	710.300	916.150	100,00	128,93
		KS Pirniče	913.750	686.300	913.750	100,00	133,14
		KS Medvode	1.600.000	999.800	1.600.000	100,00	160,03
		KS Preška	830.050	581.900	830.050	100,00	142,64
		KS Vaše Goričane	481.350	469.400	481.350	100,00	102,55
		KS Sora	697.300	513.600	697.300	100,00	135,77
		KS Senica	491.900	467.100	491.900	100,00	105,31
		KS Trnovce Topol	407.050	225.400	407.050	100,00	180,59
		KS Podutik	605.250	645.500	605.250	100,00	93,76
		KS Komandant Stene III.	834.766	161.300	834.766	100,00	517,52
		Skupaj za redno dejavnost	28.141.200	21.426.000	28.141.200	100,00	131,34
		Reševanje prostorskih problemov v KS	3.916.800	1.168.000	3.916.800	100,00	335,34
460		Skupaj sredstva za KS	32.058.000	22.594.000	32.058.000	100,00	141,89
55.		Občinska konferenca SZDL	5.847.000	4.942.000	5.847.000	100,00	118,31
56.		Občinska konferenca ZSMS	2.929.000	2.357.000	2.929.000	100,00	124,27
57.		Občinska konferenca ZKS	300.000	250.000	300.000	100,00	120,00
58.		Občinski odbor ZZB NOV	2.682.000	2.262.000	2.682.000	100,00	117,53
59.		Občinski odbor ZRVS	1.065.000	872.000	1.065.000	100,00	122,13
60.		Odbor po poteh partiz.Ljubljane	180.000	150.000	180.000	100,00	120,00
61.		Osnovna organizacija RK	200.000	-	200.000	100,00	-
62.		Občinska zveza borcev za severno mejo	32.000	28.000	32.000	100,00	114,29
63.		Občinska zveza društev upokojencev	173.000	150.000	173.000	100,00	115,33
64.		Občinska zveza prijateljev mladine	812.000	428.000	812.000	100,00	189,72
65.		Občinsko glasilo Javna Tribuna	4.455.000	3.874.000	4.455.000	100,00	115,00
		Mestna zveza org.za tehnično kulturo	-	250.000	-	-	-
461		Skupaj sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije	18.675.000	15.583.000	18.675.000	100,00	119,84
66.		Sredstva za urbanistično dokumentac.	12.000.000	11.940.475	9.724.864	81,04	81,44
67.		Sofinanc.urednjeročnega plana geo- detskih del	1.543.000	1.107.925	1.477.972	95,79	133,40
69.		Sofinanciranje spomeniškega varstva	550.000	-	362.222	65,86	-
70.		Postavitve spomenikov in grobov borcev NOV	380.000	343.000	375.000	98,68	109,33
71.		Vzdrževanje spomenikov in grobov borcev NOV	648.000	359.000	590.569	91,14	164,50
73.		Odplačilo posojil za poslovitveni objekt žale	526.000	526.000	526.000	100,00	100,00
74.		Sofinanciranje ureditve pokopališča Navja	280.000	-	280.000	100,00	-
462		Skupaj sredstva za splošno ko- munalno porabo	15.927.000	14.276.400	13.336.627	83,74	93,42

Štev. štev. pos. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1983 oz. rebalans in virmani	REALIZACIJA		INDEKS	
			1982	1983	plan:100	1982:100
75.	Sofinanciranje akcije čista in zelena Ljubljana	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
76.	Vzdrževanje javnih površin	1.000.000	730.000	1.000.000	100,00	136,99
77.	Sofinanciranje botaničnega vrta	350.000	-	350.000	100,00	-
465	Skupaj sredstva za varstvo okolja in izboljšanje človekovega okolja	2.350.000	1.730.000	2.350.000	100,00	135,84
78.	Sofinanciranje živalskega vrta	1.000.000	1.120.000	1.000.000	100,00	89,29
79.	Programske zasnove RTV Ljubljana	150.000	-	150.000	100,00	-
80.	Sofinanciranje nadomestnih stanovanj SAZU	600.000	-	600.000	100,00	-
	Dijaški domovi Viš-odplač.kredita	-	978.297	-	-	-
	Sofinanc. programske zasnove tržnice v Šiški	-	1.000.000	-	-	-
	Sofinanciranje Doma invalidov in borcev NOV	-	1.000.000	-	-	-
	Sanacija prostorov enote milice Šiška	-	173.752	-	-	-
468	Skupaj sredstva za druge splošne družbene potrebe	1.750.000	4.272.049	1.750.000	100,00	243,50
46	SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE	70.760.000	56.495.449	68.169.627	96,34	126,90
81.	Izločanje v stalno proračunsko rezervo	3.530.000	3.116.934	3.542.532	100,36	113,65
470	Skupaj sredstva izločena v stalno proračunsko rezervo	3.530.000	3.116.934	3.542.532	100,36	113,65
47	SKUPAJ IZLOČANJE SREDSTEV REZERV	3.530.000	3.116.934	3.542.532	100,36	113,65
82.	Obresti za kredite in posojila	258.000	30.274	256.016	99,23	845,66
480	Skupaj obresti za kredite in posojila	258.000	30.274	256.016	99,23	845,66
83.	Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa	390.000	231.193	226.208	58,00	97,84
481	Skupaj plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa	390.000	231.193	226.208	58,00	97,84
84.	Odplačila kreditov in posojil DFS	561.000	109.997	530.231	94,52	482,04
482	Skupaj odplačila kreditov in posojil	561.000	109.997	530.231	94,52	482,04
85.	Odhodki za obveznosti iz preteklega leta - posebni račun za severno mejo	14.000	-	13.566	96,91	-
483	Skupaj odhodki za obveznosti iz preteklega leta	14.000	664.631	13.566	96,90	2,00

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1983 oz. rebalans in virmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				1982	1983	plans:100	1982:100
86.		Sredstva izločena na posebno partijo pri SM	32.498.000	126.736.973	24.422.714	75,15	19,27
87.		Tekoča proračunska rezerva	2.788.352	3.163.383	2.788.000	99,99	88,13
488		Skupaj drugi odhodki DPS	35.286.352	129.900.356	27.210.714	77,11	20,95
48		SKUPAJ DRUGI ODHODKI DPS	36.509.352	130.936.451	28.236.735	26,88	21,57
SKUPAJ RAZPOREJENI ODHODKI			572.662.000	524.635.575	560.977.684	94,68	106,93
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			-	3.506.994	5.148.331	-	146,80

Skladno s pooblastilom tč. 3, 17. člena Odloka o proračunu občine za leto 1983 je Izvršni svet sklepal o porabi tekoče proračunske rezerve za naslednje namene:

POROČILO O PORABI TEKOCHE PRORAČUNSKRE REZERVE

Sklep IS št. se je in datum	PORABNIK SREDSTEV	NAMEN PORABE	DIN
49.se.ja 14.3.83	Odbor jurišnega bataljona XV. divizije NOVJ	Za izdajo listine in spominskega znaka bataljona vsem preživelim borcem	5.000,00
49.se.ja	Odbor XII. SMOUB Mirka Bračiča	Za kritje stroškov nakupa knjige	9.690,00
49.se.ja 14.3.83	Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti	Za publikacije	3.000,00
44.se.ja 14.2.83	SSS skupnost Ljubljana-Center	Sofinanciranje nadomestnih stanovanj SAZU	13.240,00
50.se.ja 22.3.83	Postaja milice Šiška	Za aktivnosti ob prazniku	60.000,00
61.se.ja 19.5.83	Občinski odbor ZZB NOV Lj. Moste-Polje	Za odbor Janče	25.000,00
61.se.ja 31.5.83	SSP-redni del DS obč. Ljubljana-Šiška	Za kritje obvl. iz SS o razvoju prostovoljnega dela v občini Lj.-Šiška	12.000,00
64.se.ja 31.5.83	Medobčinski svet SZDL Lj.-regije	Za delno kritje stroškov tradicionalnega srečanja slov. in srbskih družin	20.000,00
64.se.ja 31.5.83	XV. zbor aktivistov in borcev MOB Gorenjske	Za izvedbo SV. zbora aktivistov in borcev MOB Gorenjske	10.000,00
64.se.ja 31.5.83	Krajevna skupnost Dravje	Za krajevni praznik	10.000,00
67.se.ja 15.6.83	Skupnost borcev Istrskega odreda, Koper	Za izvedbo proslave ob 40-letnici	5.000,00
66.se.ja 13.6.83	Republiški odbor ZZB NOV Slovenije	Za udeležbo članov na proslavi udeležencev na Sutjeski in rešetvi	12.800,00

Sklep IS št.seje in datum	VRSTA ODHODKA	NAMEN PORABE	DIN
66.seja 13.6.83	KS Na jani	Za krajevni praznik	10.000,00
68.seja 27.6.83	ZOO vrt mesta Ljubljana	Za kritje škode nastale ob poginu rib v Kosčskem bajerju	200.000,00
68.seja	KS Podutik	Za krajevni praznik	10.000,00
69.seja 7.7.1983	Mestni komite za urbanizem in varstvo okolja	Financiranje priključkov ekološke merilne postaje	35.000,00
71.seja 21.7.83	Komite za družbene dejavnosti občine Ljubljana-Šiška	Za sodnega izvedenca: OŠ Alojz Kebe Srednja šola za elektroniko	19.593,00 19.593,00
69.seja 7.7.83	UNZ Kranj	Za kritje izdelave domicilne listine	697,05
71.seja 21.7.83	KS Slednik	za krajevni praznik	10.000,00
70.seja 13.7.83	KS Milan Majcen	Za krajevni praznik	5.000,00
72.seja 27.7.83	SOB Vič-Rudnik	Za pripravljalni odbor proslave na Turjaku	120.000,00
75.seja 19.8.83	Zveza tabornikov Slovenije "Odred Rožnik"	Za kritje stroškov pokroviteljstva nad skupščino odreda	90.000,00
81.seja 22.9.83	Smučarski skakalni klub	Za obnovitvena dela skakalnice	200.000,00
82.seja 5.10.83	Obč.zveza prijateljev mladine	Za kritje negativnih razlik v dejavnosti ZPM	240.000,00
82.seja 5.10.83	Meddruštveni odbor plan.dr.Ljubljanskega območja	Sofinanc.bratake planinske poti Lj.-Rijeke	20.000,00
88.seja 21.11.83	SIS za izgradnjo cest v Lj.	Sofinanc.stroškov ob otvoritvi obvozne ceste na odseku od Celovške ceste do Tomaševnega	20.000,00
91.seja 2.12.83	Zveza kulturnih organizacij Škofja Loka	Pripravek v sklad Staneta Severja	2.500,00
91.seja 5.12.83	Postaja milice Šiška	Enkratna finančna pomoč za praznovanje otrok "Dedek mrz"	10.000,00
92.seja 12.12.83	KS Vaše Goričane	Za delno kritje stroškov glavnega načrta adaptac.prostorov KS	500.000,00
92.seja 12.12.83	KS Na jani	Za kritje stroškov ogrevanja, večje najemnine in večjih mat.stroškov	150.000,00
-"	KS Podutik	Za kritje dod.stroškov ogrevanja prostorov KS	20.000,00
-"	KS Ljubo Šercar	Dod.sredstva za ureditev centralnega ogrevanja prostorov KS	135.000,00
-"	"Partizan"Spodnja Šiška	Za sanacijo objekta gimnastične dvor.	250.000,00
-"	Plan.društvo Lj.-matica	Frisp.od razvitju društvenega praprora ob zaključku jubilejnega leta	1.000,00

Sklep IS št. seje in datum	VRSTA ODHODKA	NAMEN PORABE	DIN
93.seja 21.12.83	Živalski vrt mesta Ljubljane	Sofinanc.nabave os.zamenjava dotrajanega osebnega avtomobila	184.916,95
93.seja 21.12.83	Področni odbor kokrških partizanov Ljublj.	Priapevek za dejavnost	5.000,00
-"-	KS Igornja Šiška	Za obnovo strehe mladinskega centra	184.950,00
93.seja 21.12.83	Planinska zveza Slovenije	Za sofinanc.izdaje knjige "Sneg, led, plazovi"	5.000,00
95.seja 28.12.83	Zveza tabornikov Slovenije "Odred Rožnik"	Za zamenjavo vodovodnih in električnih inštalacij, ureditev oken in vrat za taborniški dom	150.000,00
95.seja 28.12.83	Hokejski klub Olympia	Sofinanciranje za športno opremo	5.000,00
SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA			2.788.000,00

Razporeditev prihodkov je izvršena skladno z načrtovanimi sredstvi. Večje odstopanje je le v porabi sredstev za splošno komunalno porabo v postavki-urbanistična dokumentacija. V letu 1983 so bile sklenjene pogodbe z izvajalci v znesku din 17.763.640,45, plačano pa le din 7.206.437,50. Tako so ostale neplačane obveznosti po sklenjenih pogodbah na dan 31.12.1983 din 10.557.202,95, kar se prenese v leto 1984. Neuporabljeni sredstva proračuna se zato namensko prenesejo v leto 1984 za kritje teh obveznosti.

Realizacija porabe po posameznih namenih primerjana na leto 1982 kaže na skladen indeks rasti z grobno prodajnimi cenami in gibanjem osebnih dohodkov. Večje odstopanje kaže skupen indeks sredstev za osebne in druge namene za delo UO (indeks 192,43) zaradi večjega zneska namenjenega za investicijske postaje milice Šiška. S prerazporeditvijo posebnega občinskega prometnega davka se je prerazporedil tudi delež naše občine v proračunu mesta Ljubljane (indeks 200,09). Prenesena sredstva drugim DPS so večja za solidarnostno pokrivanje porabe SOB Bežigrad (indeks 189,66). Večja sredstva so tudi za izvajanje delegatskega sistema v KS (indeks 141,89). Ostala poraba ne kaže bistvenih odstopanj.

V. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

1) Skupaj prihodki	din	566.125.975,15
2) Skupaj razporejeni prihodki	din	560.977.643,30
3) Presežek prihodkov nad odhodki	din	5.148.331,85
.....		
Izhaja iz:		
1) večjih nelimitiranih prihodkov od načrtovanih		
- lastni prihodki upravnih organov	din	920.714,00
- drugi prihodki	din	288.068,00
Skupaj	din	1.208.782,00
2) Manjša poraba sredstev od načrtovanih		
- 40 sredstva za delo UO	din	1.005.411,00
- 41 sredstva za posebne in druge namene UO	din	32.710,00

- 43 sredstva za intervencije v prometu	din	87.450,00
- 45 sredstva za družene dejavnosti	din	38.807,00
- 46 sredstva za splošno komunalno porabo	din	2.590.373,00
- 47 večja sredstva za proračunsko rezervno	din	12.532,00
- 48 drugodhodki DPS	din	197.331,00
Skupaj:	din	3.939.550,00

Na dan 31.12.1983 izkazujemo:

1) Stanje na žiro računu proračuna	+ din	17.504.199,35
2) Obveznosti iz proračuna	- din	12.355.867,50
- do posebne partije proračuna pri SML za izven- limitirane prihodke	- din	10.825.542,00
- za urbanistično dokumentacijo in in- tervencije v prometu	- din	1.152.113,50
- do sredstev rezerv proračuna	- din	12.532,00
- do združenih sredstev takš na promet parkljarjev in kopitarjev ter turistične takse	- din	365.680,00
3) Presežek prihodkov nad odhodki	din	5.148.331,85

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku din 5.148.331,85 naj se prenese v leto 1984 in razporedi z rebalansom proračuna za leto 1984.

VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA

prihodki in odhodki sredstev rezerv se evidentirajo skladno s poglavjem V. Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (uradni list SRS št.: 39/74) in Uredbe o kontnem planu in bilancah za proračune DPS (Uradni list SFRJ št.: 10/82). Realizacija sredstev primerjana z letom 1982 je naslednja:

Zap. št.	VSEBINA	REALIZACIJA		Indeks
		leto 1982	leto 1983	
PRIHODKI				
1.	Prenesena sredstva iz preteklega leta	5.881.886,40	7.207.386,40	122,54
2.	Izločena sredstva iz proračuna občine za preteklo leto	409.139,90	9.735,55	2,38
3.	Izločena sredstva iz proračuna občine in posebne partije pri SML za tekoče leto	4.186.966,10	3.530.000,00	84,31
SKUPAJ PRIHODKI		10.477.992,40	10.747.123,95	102,57

zap- šteev.	VSEBINA	REALIZACIJA		INDEKS
		leto 1982	leto 1983	

ODHODKI

1) Za sanacijo škod v letu 1982	3.270.604,00	-	-
2) za sanacijo škode po toči v letu 1982 (sklep IS na 50.seji 21.7.82)	-	286.609,00	-
3) Za sanacijo škode od poplav na Kopaljšču Sora (sklep IS na 69.seji 7.7.83)	-	162.200,00	-
4) Za sanacijo škode nastale zaradi akutne kužne bolezni v ZOO vrtu Ljubljana (sklep IS na 72.in 74. seji 27.7 in 8.8.83)	-	1.300.000,00	-
5) Za sanacijo stanovanjskih objektov C2 in A2 - faza 3A in 3B Draveljska gmajna (Sklep skupščine na 17. seji ZZD in 18. seji ZKS dne 22.9.1983)	-	3.000.000,00	-
6) Za sanacijo škode nastale zaradi suše in toče kmetijskim proizvajalcem skupnosti za pospeševanje kmetijstva (sklep IS na 86.seji 7.11.1983)	-	1.360.000,00	-
7) Za sanacijo škode nastale zaradi suše in napada sovke na površinah Emone Agroemone TOZD poljedelstvo - govedoreja Domžale (sklep IS na 88. seji dne 21.11.1983)	-	600.000,00	-
SKUPAJ ODHODKI	3.270.604,00	6.708.809,00	205,12
PRESEŽEK PRIHODKOV MAD ODHODKI PRENEŠEN V NASLEDNJE LETO	7.207.388,40	4.038.314,95	56,00

Obračun sredstev rezerv za 1983:

1) Od izvornih prihodkov dovoljene porabe din 354.253.194 so obračunana sredstva rezerv v višini 1 %	din 3.542.532,00
plačana sredstva do 31.12.1983	din 3.530.000,00
Obveznost na dan 31.12.1983 plačana v letu 1984	din 12.532,00
2) Od osnove posebne partije proračuna pri SML din 24.422.714 so obračunana sredstva rezerv v višini 1 %	din 244.227,00
Plačana sredstva v letu 1983	din -
Obveznosti za plačilo na dan 31.12.1983	din 244.227,00
Se ne plačana obveznost iz leta 1982	din 187.601,75
Skupaj obveznost posebnega računa pri SML	din 431.828,75

Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna izkazujemo še terjatev za obveznice federacije din 60.668,00, to je dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kuponov je preloženo na leto 1985 (Uradni list SFRJ št.: 74/80, 64/82 in 77/82).

VII. UGOTOVITVENI SKLEPI

- 1) Izvršni svet ugotavlja, da je bila splošna poraba občine oblikovana skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji za leto 1983 in dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983.

Poraba iz izvršnih prihodkov proračuna je bila večja za 13,65 % glede na leto 1982 in je močno zaostajala za rastjo dohodka gospodarstva.

Ko bosta upravi za družbene prihodke SR Slovenije in naše občine uskladili višino davkov in prispevkov občanov (kalkulativnih prihodkov) za leto 1983, se bo ugotovil dejanski obseg dovoljene porabe za leto 1983.

Sredstva nad dovoljeno ravno porabe din 24,422.714,00, kar je 4,52 % od vseh izvršnih prihodkov (v letu 1982=24,40 %), so bila usmerjena na posebno partijo proračuna pri SML za blagovne rezerve v Ljubljani in za odvod v republiški sklad za intervencije v proizvodnji in porabi hrane.

- 2) Presežek proračunskih prihodkov nad odhodki din 5,148.331,85 se v celoti prenese v leto 1984 in razporedi z reblansom proračuna za leto 1984. Sredstva se predvsem uporabijo za plačilo pogodbenih obveznosti za urabanistično dokumentacijo.
- 3) Presežek prihodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna din 4,038.314,95 se prenesejo v leto 1984 in uporabijo za z zakonom določene namene.

- 4) Presežek prihodkov nad odhodki posebnih računov:

- ljudske obrambe in družbene samozaščitne	din	4,312.445,50
- teritorialne obrambe	din	3,395.842,60
- sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč občine	din	6,824.807,30

se prenesejo v leto 1984 in razporedijo s finančnimi načrti za leto 1984.

- 5) Izvršni svet določa zaključni račun proračuna, sredstev rezerv proračuna in posebnih računov proračuna za leto 1983 v predlagani vsebini.
- 6) Izvršni svet predlaga delegatski skupščini osnutek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna in sredstev rezerv občine Ljubljana-Šiška za leto 1983 s Poročilom o realizaciji proračuna in posebnih računov za leto 1983 v obravnavo in sprejem

IZVRŠNI SVET