

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1979

I. SPLOŠNI PODATKI

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 13. seji zbora združenega dela in 12. seji zbora krajevnih skupnosti dne 22. marca 1979 sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1979. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 10 z dne 31. marca 1979, sočasno z dogovorom o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1979.

Rebalans proračuna je bil sprejet z odlokom o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1979 na 23. seji zbora združenega dela in 20. seji zbora krajevnih skupnosti dne 26. oktobra in je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 33 z dne 19. 11. 1979.

Na 25. seji zbora združenega dela in 22. seji zbora krajevnih skupnosti dne 24. 12. 1979 je skupščina občine sprejela aneks k dogovoru o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1979.

Začasno financiranje proračuna v prvem trimesečju leta 1979 se je izvajalo na podlagi Odloka o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana-Šiška za prvo trimesečje 1979 sprejetem na zasedanju skupščine dne 20. 12. 1978 in objavljenem v Uradnem listu SRS št. 29 z dne 25. 12. 1978.

Proračun občine z rebalansom proračuna je bil realiziran skladno s smernicami za uresničevanje družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1976-1980 v letu 1979. Proračunska poraba je bila tudi usklajena z izhodišči za financiranje splošne porabe v mestu in občini za leto 1979.

Skladno s temi izhodišči smo s proračunom finansirali predvsem:

- dejavnost organov družbeno-politične skupnosti,
- dejavnost ljudske obrambe, družbene samozaščite in varnosti,
- dejavnost družbeno političnih organizacij,
- družbeno pomoč borpem in invalidom NOV,
- delegatski sistem krajevnih skupnostih,
- urbanistično načrtovanje in strokovna gradiva za srednjeročni plan ter Ljubljana 2000,
- gospodarske posege za premije za mleko in za kompenzacijo za meso,
- združevanje sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu.

Naša občina izjemoma v letu 1979 ni pristopila k dogovoru o usklajevanju davčne politike za leto 1979, ker se z ostalimi ljubljanskimi občinami ni strinjala s povišanjem stopenj davkov po odbitku. Upoštevala pa je vsa ostala določila dogovora. Viri sredstev proračuna so predpisani z zakoni ter občinskimi odloki.

Razporeditev prihodkov proračuna je izvršena v okviru dogovorjene porabe v mestu in že omenjenih smernic po katerih naj splošna poraba raste za 20% počasneje od rasti družbenega proizvoda.

II. PRORAČUNSKI PRIHODKI

BELEŽKE

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

	v celih din	Plan oz. rebalans	Realizacija	Indeks
Skup. Viri prihodkov				
11 Davek iz dohodka TOZD		600.000	536.691	89,45
12 Davek iz osebnega dohodka		12.500.000	12.401.099	99,21
13 Davek od kmetijske dejavnosti		1.200.000	869.173	72,43
14 a Davek od kmetijske dejavnosti		43.993.000	50.697.506	115,24
14 b Davek od negospodarske dejavnosti		23.000.000	26.483.036	115,14
14 c Davek od avtorskih pravic		10.500.000	11.026.596	105,02
16 Davek od skupnega dohodka občanov		3.500.000	3.498.551	99,96
SKUPAJ 1 – Davek na dohodek in davek iz osebnega doh.		95.293.000	105.512.652	110,72
23 a p/d od prometa blaga na drobno		39.340.000	39.897.979	101,42
23 b p/d od alkoholnih pijač		24.500.000	25.755.261	105,12
23 c p/d od plačil za storitve		6.000.000	6.538.771	108,98
24 p/d od prometa nepremičnin		6.218.000	8.430.735	135,59
25 a Davek na prihodek od premoženja in premož. pravic		2.900.000	2.735.291	94,32
25 b Davek na posest stavb		3.780.000	3.998.285	105,77
25 c Davek na dohodek stavb		4.500.000	2.965.547	65,90
25 d Davek na dediščine in darila		1.000.000	1.346.953	134,70
25 e Davek od iger na srečo		500.000	461.360	92,27
25 f Davek na tovorna vozila		1.700.000	1.561.352	91,84
SKUPAJ 2 – Prometni davki, davki od premoženja in na premoženje		90.438.000	93.691.534	103,60
31 a Upravne takse		1.355.000	1.848.526	136,42
31 b Takse za zdravstveno varstvo živali		700.000	547.916	78,27
32 Komunalne takse		350.000	376.476	107,56
33 Sodne takse		4.230.000	2.330.656	55,10
SKUPAJ 3 – Takse		6.635.000	5.103.574	76,92
51 Denarne kazni		3.816.000	3.839.034	100,60
SKUPAJ 5 – Prihodki po posebnih predpisih		3.816.000	3.839.034	100,60
61 Prihodki upravnega organa		3.612.000	5.874.099	162,63
62 Drugi prihodki		150.000	212.053	141,37
SKUPAJ 6 – Prihodki upravnega organa in drugi prih.		3.762.000	6.086.152	161,78
VSEGA TEKOČI PRIHODKI		199.944.000	214.232.946	107,15
80 Vrnjeni krediti in oročena sredstva		8.566.000	8.783.534	102,54
SKUPAJ 8 – Oročena sredstva, krediti		8.566.000	8.783.534	102,54
91 Prenešena sredstva		6.230.000	6.299.680	99,99
SKUPAJ 9 – Prenešena sredstva iz preteklega leta		6.230.000	6.229.680	99,99
		214.740.000	229.246.160	106,75
VSEGA PRIHODKI				

Iz navedenih podatkov je razvidno, da so se tekoči proračunski prihodki povečali v primerjavi s planom za 20,00%, z rebalansom za 7,15%. Vsi prihodki so se povečali za 6,75%.

Dinamika rasti prihodkov, ki se zbirajo po avtomatizmu in od občanov v primerjavi z realiziranimi v letu 1978 je naslednja:

Viri prihodkov	Realizacija 1978	1979	Indeks
PRIHODKI PO AVTGMATIZMU			
– davek iz dohodka in osebnega dohodka	20,394	12,937	63,4
– prometni davki	61,755	80,623	130,6
– takse	5,491	5,104	93,0
SKUPAJ	87,640	98,664	125,6
PRIHODKI DAVKOV OBČANOV			
– davki od kmetijske dejavnosti	815	869	106,6
– davki od obrtne in negosp. dejavnosti	53,945	77,180	143,1
– davki od avtorskih pravic	8,475	11,027	130,1
– davki od skup. dohodka občanov	2,162	3,499	161,8
– davki od premoženja in na premoženje dediščine in darila	13,336	13,068	98,0
SKUPAJ	78,733	105,643	134,2
Vsega davki, p/d in takse	166,373	204,307	122,8
OSTALI PRIHODKI			
– denarne kazni	1,044	3,839	367,7
– prihodki upravnih organov	3,601	6,086	169,0
– oročena sredstva	5,963	8,784	147,4
– prenešana sredstva	2,320	6,230	268,5
SKUPAJ	12,928	24,939	192,9
VSEGA PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV 179,301	229,246	127,9	

Pri prihodkih po avtomatizmu izstopajo prometni davki, katerih rast je na ravni rasti drobno-prodajnih cen, fizičnega obsega prodaje in nominalne rasti družbenega proizvoda.

Prihodki davkov občanov so večji zaradi nove odmere davkov za pretekla leta, večje dejavnosti (davek od avtorskih pravic) in odmere davkov obrtne dejavnosti. V drugi polovici leta 1979 so se povečali prilivi davkov po odbitku za delo upokoencev po pogodbah o delu.

III. UGOTOVITEV DOGOVORJENE PORABE

Na podlagi dogovora o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1979 in anexa k dogovoru sprejetega na skupščini občine so ljubljanske občine združile naslednja sredstva:

Občina	Plan din	Struk %	Realizirano din	v celih din	
				Struk. %	Indeks
Lj-Bežigrad	39,824.000	17,12	48,219.213	18,47	121,1
Lj-Center	130,055.000	55,91	140,674.454	53,89	108,2
Lj-Moste-Polje	9,259.000	3,98	10,709,774	4,10	115,7
Lj-Šiška	39,660.000	17,04	44,965.923	17,22	113,4
Lj-Vič-Rudnik	13,842.000	5,95	16,489.636	6,32	119,1
SKUPAJ	232,640.000	100,00	261,059.000	100,00	112,2

Na podlagi navedenih podatkov ugotovimo znesek porabe v proračunu občine, ki znaša:	
Vsega prihodki proračuna	229,246,160
Združevanje v mestu	44,965,923
Poraba v proračunu občine	184,280,237
Realizirana poraba proračuna občine	177,500,249
Presežek sredstev proračuna za leto 1979	6,779,988
Od tega:	
– stanje računa na dan 31. 12. 1979	2,028,338,35
– povečanje za prihodke v januarju 1980 za december 1979	4,751,650,80

IV. RAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH PRIHODKOV PO GLAVNIH IN BLIŽNJIH NAMENIH

BELEŽKE

v celih din

Razp. Namen porabe skupine	Plan oz. rebalans	Realizacija	Indeks
01 DEJAVNOST DRUŽBENO POLITIČNE SKUPNOSTI			
A OBČINSKA SKUPŠČINA			
a. redna dejavnost			
1. Seje skupščine in njenih teles	100.000	86.318	86,32
2. Tisk skupšč. gradiva	1.300.000	1.360.690	104,67
3. Objave, oglasi, članarine	400.000	256.803	64,20
4. Poštni stroški	100.000	238.746	238,75
5. Medobčinske povezave	80.000	97.466	121,83
6. Reprezentanca, protokol	170.000	173.955	102,33
7. Proslave, sprejemi	200.000	213.271	106,64
8. Priznanja in nagrade	121.000	118.493	97,93
9. Občinski praznik	691.000	640.704	92,72
10. Nadomestila voljenim in imenovanim	1.090.000	1.140.811	104,66
11. Potni stroški, dnevnice	21.000	22.514	107,21
12. Stroški družbenega varstva DO Lesind	400.000	291.723	72,93
SKUPAJ a.)	4.673.000	4.641.494	99,33.
b.) Združevanje sredstev			
13. Informativna dejavnost INDOK	69.000	69.000	100,00
14. Svet občin Ljubljanske regije	75.000	75.000	100,00
15. Skupnost slovenskih občin	306.000	306.000	100,00
16. Radio glas Ljubljana	251.000	251.000	100,00
Skupaj b.)	701.000	701.000	100,00
SKUPAJ A	5.374.000	5.342.494	99,40
B IZVRŠNI SVET			
17. Seje izvršnega sveta in njegovih teles	10.000	2.354	23,54
18. Tisk gradiva IS	65.000	40.876	62,89
19. Objave, oglasi, članarine	5.000	8.282	165,64
20. Poštni stroški	10.000	74.639	746,39
21. Medobčinske povezave	29.000	10.579	36,48
22. Reprezentance, protokol	50.000	45.181	90,36
23. Nadomestila voljenim in imenovanim	3.681.000	3.958.925	107,55
24. Potni stroški, dnevnice	30.000	35.614	118,71
25. Komisija za preventivno vzgojo in varnost v cestnem prometu	91.000	90.614	99,58
26. Štab za civilno in družbeno samozaščito	30.000	19.053	63,51
27. Storitve SDK	-	16.943	-
Skupaj 17-27	4.001.000	4.303.060	107,55
28. Storitve SDK	165.000	178.913	108,43
SKUPAJ B	4.166.000	4.481.973	107,58
SKUPAJ dejavnost skupščine in izvršnega sveta	8.674.000	8.944.554	103,12

OBRAZLOŽITEV:

Dejavnost skupščine in izvršnega sveta vodimo preko posebnega računa pri SDK št. 50104-637-61075 in ima ločen zaključni račun.

Skupščina je z rebalansom zagotovila sredstva za to dejavnost din 8.674.000. Izvršni svet je s sklepom št. 1220 na 102. seji dne 26. 11. 1979 odobril dodatna sredstva din 267.335, za uskladitev osebnih dohodkov voljenih in imenovanih funkcionarjev v Ljubljani. Za kritje stroškov SDK pa je bilo dotirano din 12.571.

Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1979 je naslednja:

1. Presežek prihodkov po ZR 1978	144.750 din
2. Dotacija iz proračuna po rebalansu	8.674.000 din

3. Dotacija po posebnih sklepih IS			279.906 din
SKUPAJ prihodki			9.098.656 din

4. Realizirana poraba			8.944.554
PRESEŽEK prihodkov na dan 31. 12. 1979			154.102

Navedena sredstva bodo uporabljena za kritje obveznosti – refundacije osebnih dohodkov voljenih in imenovanih funkcionarjev za december 1979, realizirana v januarju 1980.

Večje odstopanje od planiranih postavk je pri PTT stroških zaradi razmejnitve stroškov med upravnimi organi.

Nadomestila voljenih in imenovanih funkcionarjev so večja od planiranih za izplačilo nadomestila funkcionarjem odborov in komisij skupščine občine zaradi uskladitve osebnih dohodkov funkcionarjev v Ljubljani in valorizacije osebnih dohodkov v letu 1979

C UPRAVNI ORGANI

a.) Upravni organi občine			
29. UO – redna dejavnost	28.042.000	28.042.000	100
30. UO – materialni stroški	9.449.000	9.449.000	100
31. UO – sklad skupne porabe	1.637.000	1.637.000	100
SKUPAJ a.) Upravni organ občine	39.128.000	39.128.000	100

OBRAZLOŽITEV:

Z rebalansom proračuna smo zagotovili delovni skupnosti za osebne dohodke din 28.042 in s sklepom IS št. 1240 na 104. seji dne 17. 12. 1979 iz tekoče proračunske rezerve din 150.000 za valorizirane OD od 1. 12. 1979 dalje ter sklepa št. 1264 na 106. seji dne 26. 12. 1979 iz tekoče proračunske rezerve din 372.194,70 za kritje OD novozaposlenih delavcev. Dohodek delovne skupnosti za leto 1979 je zagotovil upravni organ z dotacijo:

– iz proračuna za osebne dohodke,	28.564.195 din
– iz proračuna za skupno porabo,	1.637.000 din
– z finančnim načrtom iz prihrankov leta 1978	2.311.105 din
SKUPAJ dohodek za delovno skupnost	32.512.300 din

kar pomeni, da nismo zagotovili z proračunom celotnih potrebnih sredstev. Iz navedenega razloga ni pričakovati presežkov prihodkov nad dohodki z zaključnim računom upravnega organa za leto 1979.

b.) Pravosodje			
32. Temeljno sodišče v Lj.	12.794.000	12.794.000	100
33. Temeljno javno tož. v Lj.	2.137.000	2.137.000	100
34. Sodišče združenega dela	1.078.000	1.078.000	100
35. Družbeni pravobr. samoup.	795.000	795.000	100
SKUPAJ b.) Pravosodje	16.804.000	16.804.000	100

c.) Drugi organi in službe			
36. Postaja milice-redna dej.	1.708.000	1.708.000	100
37. Postaja milice-oprema	136.000	136.000	100
SKUPAJ c.) Drugi organi	1.844.000	1.844.000	100

SKUPAJ C Upravni organi	57.776.000	57.776.000	100
-------------------------	------------	------------	-----

SKUPAJ 01 Dejavnost družbeno politične skupnosti	67.316.000	67.329.913	100,42
--	------------	------------	--------

OBRAZLOŽITEV:

Vsi odhodki za namene dejavnosti organov družbenopolitične skupnosti so v primerjavi z rebalansom realizirani 100% razen storitev SDK, ki so večje za 8,43% in prihranka, ki ga izkazuje dejavnost skupščine in izvršnega sveta po zaključnem računu za leto 1979.

02 DEJAVNOST LJUDSKE OBRAMBE

1 Družbeno gospodarski sistem	2.866.000	2.866.000	100
2 Teritorialna obramba	831.000	831.000	100
3 Blagovne rezerve	1.600.000	1.600.000	100
SKUPAJ 02 Dejavnost LO	5.297.000	5.297.000	100

OBRAZLOŽITEV:

Dejavnost LO je realizirana 100. Podrobnejši podatki so dani pri izvršitvi finančnega načrta posebnega računa LO.

03 DEJAVNOST DRUŽBENO POLITIČNIH ORGANIZACIJ

1 Občinska konferenca SZDL	2.479.000	2.577.000	103,95
2 Občinska konferenca ZSMS	1.277.000	1.277.000	100,00

3 Občinski odbor ZZB NOV	1,549.000	1,549.000	100,00
4 Občinski odbor ZRVS	648.000	648.000	100,00
5 Prostovoljci za severno mejo	35.000	35.000	100,00
6 Občinsko glasilo Javna Tribuna,	800.000	1,800.000	100,00
7 Občinska zveza društev upok.	50.000	50.000	100,00
8 Turistična dejav. in društva	500.000	640.000	128,00
9 Občinska zveza društ. prijat. ml.	200.000	200.000	100,00
SKUPAJ 03 Dejavnost družbeno političnih organizacij	8,538.000	8,776.000	102,78

OBRAZLOŽITEV:

Izvršni svet je na 97. seji dne 5. 11. 1979 sprejel sklep o dodatnem financiranju redne dejavnosti občinske konference SZDL za din 98.000 za delno kritje stroškov NNNP. Na 106. seji dne 26. 12. 1979 je sprejel sklep o prispevku za kritje stroškov »Kmečke ohceti 1979« v Ljubljani v znesku din 140.000. Vsi ostali porabniki sredstev so realizirali porabo 100%.

04 NEGOSPODARSKE INVESTICIJE

1 Sofinanciranje zunanje ureditve II. faza (projektna dokumentac. ingenering) pri VVZ Rezke Dragar	2,379.000	2,379.000	100,00
2 Sofinanc. trafo postaje pri VVZ Medvode	121.000	121.163	100,13
3 Reševanje stan. vprašanj delavcev DPS in DPO	110.000	23.807	21,64
4 Reševanje stan. vprašanj delavcev milice	792.000	792.000	100,00
5 Sofinanc. grad. poti spominov in tovarištva	600.000	600.000	100,00
6 Sofinanc. graditve počitniškega doma Banjole	1,300.000	1,300.000	100,00
7 Sofinanc. adaptac. Ljubljanskega gradu	2,504.000	2,504.600	100,02
8 Reševanje prostorskih vprašanj UO, DPO, SIS in KS	29,741.000	29,741.000	100,00
9 Sofinanc. prostorov sodišča združenega dela	631.000	631.000	100,00
10 Sofinanc. nakupa zemljišča za dijaške domove	1,000.00	1,000.000	100,00
11 Sofinanc. graditve spomenikov in spomin. obeležij NOB	250.000	385.571	154,23
12 Sofinanc. opreme prostorov inšpekcijskih služb	400.000	400.000	100,00
13 Odplačila anuitet poslovitvenega objekta »Žale«	526.000	526.000	100,00
14 Sofinanc. družbenega cenira v KS Edvard Kardelj	1,000.000	1,000.000	100,00
15 Graditev postaje milice Medvode	650.000	570.501	87,77
16 Odplačila anuitet	190.000	165.999	87,37
SKUPAJ	42,194.000	42,140.641	99,87

OBRAZLOŽITEV:

Negospodarske investicije smo realizirali v načrtovani višini razen sofinanciranja nakupa stanovanja za namestnika javnega tožilstva v višini din 85.000. Temeljno javno tožilstva v Ljubljani ni zahtevalo realizacijo sofinanciranja.

Komite za družbene dejavnosti je na predlog Odbora podpisnikov družbenega dogovora za varstvo, vzdrževanje in urejanje spomenikov NOB in socialistične revolucije predlagal Izvršnemu svetu rebalans postavk porabe iz pozicije 07 – vzdrževanje in urejanje spomenikov prenos na pozic. 04 – sofinanciranje spomenikov din 132.000, Izvršni svet je sprejel sklep št. 1145 na 97. seji dne 5. 11. 1979 o spremembi porabe.

Pri graditvi enote postaje milice Medvode je bil ugotovljen prihranek pri gradnji din 105.657,40. Celotna investicijska vrednost objekta din 8,520.550,65 je bila s sklepom Izvršnega sveta št. 1241 na 104. seji dne 17. 12. 1979 brezplačno prenešana v uporabo in upravljanje na Republiški sekretariat za notranje zadeve – UJV v Ljubljani.

07 KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST

1 Vzdrževanje spomenikov in grobov NOB	550.000	418.000	76,00
SKUPAJ 07 Kulturno prosvetna dejavnost	550.000	418.000	76,00

OBRAZLOŽITEV:

Sredstva so bila prenešena v uporabo za izgradnjo spomenikov in spominskih obeležij v višini 132.000, s sklepom Izvršnega sveta št. 1145 na 97. seji dne 5. 11. 1979.

08 SOCIALNO SKRBTSTVO

1. Kadrovske podpore	980.000	722.434	73,72
2 Za varstvo borcev NOV (posebni račun)	4.845.000	4.968.250	102,54
SKUPAJ 08 Socialno skrbstvo	5.825.000	5.690.684	97,69

OBRAZLOŽITEV:

Kadrovske podpore izplačujemo na podlagi Zakona o varstvu družinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi. Števila oseb, ki so vpoklicani na obvezno vojaško službo in imajo pravico do varstva, pa ni mogoče natančno predvideti.

09 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Mrliško ogledna služba	50.000	19.555	39,11
SKUPAJ 09 Zdravstveno varstvo	50.000	19.555	39,11

OBRAZLOŽITEV:

Financiranje teh stroškov vršimo na podlagi Odloka o izvajanju mrliško oglednih služb. Ogledov ni bilo toliko, kot je bilo načrtovano.

10 KOMUNALNA DEJAVNOST

1 Geodetska dela	100.000	-	-
2 Urbanistična dokumentacija	5.800.000	5.800.000	100,00
3 Strokovno gradivo srednjeročnega načrta in »Ljubljana 2000«	3.355.000	3.355.000	100,00
4 Izdelava katastra komunal. naprav	409.900	508.827	124,13
5 Vzdrževanje železniških prehodov	920.100	920.062	100,00
SKUPAJ 10 Komunalna dejavnost	10.585.000	10.583.889	99,99

OBRAZLOŽITEV:

Komunalno dejavnost smo realizirali v višini predvideni z rebalansom proračuna razen večjih stroškov izdelave katastra komunalnih naprav za valorizacijo vrednosti programa v skladu s sprejetim sporazumom. Kritje teh stroškov je izvršeno s sklepom Izvršnega sveta št. 1231 na 103. seji dne 4. 12. 1979 iz pozic. le tega glavnega namena v višini din 100.000.

11 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1 KS Milan Majcen	484,880	484,880	100,00
2 KS Hinko Smrekar	600,480	600,480	100,00
3 KS Ljubo Šercer	524,580	524,580	100,00
4 KS Litostroj	453,280	453,280	100,00
5 KS Zg. Šiška	610,480	610,480	100,00
6 KS Komandanta Staneta	552,480	552,480	100,00
7 KS Koseze	462,480	462,480	100,00
8 KS Dravlje I	1.276,680	1.276,680	100,00
9 KS Šentvid	590,460	590,460	100,00
10 KS Guncije-Male Vižmarje	322,880	322,880	100,00
11 KS Vižmarje-Brod	498,980	498,980	100,00
12 KS Stanežiče-Medno	351,780	351,780	100,00
13 KS Šmartno-Tacen	328,580	328,580	100,00
14 KS Gameljne-Rašica	352,880	352,880	100,00
15 KS Bukovica-Šinkov Turn	317,880	317,880	100,00
16 KS Vodice	317,880	317,880	100,00
17 KS Smlednik	352,880	352,880	100,00
18 KS Pirniče	370,780	370,780	100,00
19 KS Medvode	760,000	760,000	100,00
20 KS Trnovec-Topol	100,000	100,000	100,00
21 KS Podutik	310,330	310,330	100,00
22 KS Bratov Babnik	120,000	120,000	100,00
23 KS Dolomitskega odreda	139,350	139,350	100,00
24 KS Hinko Smrekar II.	-	-	-
SKUPAJ 11 Krajevne skupnosti	10.200.000	10.200.000	100,00

OBRAZLOŽITEV:

Krajevne skupnosti so bile financirane v višini načrtovanih sredstev za leto 1979 s tem, da so bila sredstva virmanirana med krajevnimi skupnostmi skladno s sprejetim rebalansom proračuna za leto 1979.

15 GOSPODARSKE INVESTICIJE

1 Sofinanc. rekonstrukcije Draveljske ceste	7,565.000	7,565.000	100
2 Sofinanc. obračališč za mestni promet v Tacnu in Pržanu	1,300.000	1,300.000	100
3 Sofinanc. projektov podvozov in prehodov v ŠP-4, 5 in 3	650.000	650.000	100
4 Sofinanc. ceste v objektu RSNZ v Tacnu	782.000	782.000	100
SKUPAJ 15 Gospodarske investicije	10,297.000	10,297.000	100

16. GOSPODARSKI POSEGI

1 Veterinarsko higijenska sl.	5.000	141.000	2820,00
2 Skupnost za pospeš. kmetijstva	1,030.000	1,030.000	100,00
3 Kmetijsko zemljiška skupnost	105.000	105.000	100,00
4 Za zdravstveno varstvo živali	700.000	547.915	78,27
5 Premije za mleko	1,680.000	1,680.000	100,00
6 Sredstva za kompenz. - meso	-	3,854.730	-
SKUPAJ 16 Gospodarski posegi	3,520.000	7,358.646	209,05

OBRAZLOŽITEV:

Skladno z odlokom o organizaciji, ureditvi in poslovanju veterinarsko-higijenske službe (Uradni list SRS, št.23/79) smo sklenili 27. 11. 1979 pogodbo z Veterinarsko postajo »Posavje« o financiranju veterinarsko-higijenske službe v občini za din 91.000,- Na podlagi Zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list SRS, št.18/77) smo sklenili dogovor dne 20. 12. 1979 o vodenju evidence o veterinarskih storitvah za din 50.000,- V smislu zakona iz prejšnjega odstavka vse pobrane takse združujemo na posebnem računu pri Skupščini mesta Ljubljane.

Pobrane takse za leto 1979

547,915.80 din

Plačane na posebni račun dne 31. 12. 1979

543,153.00 din

Obveznost za nakazilo v letu 1980

4,762,80din

SIS za preskrbo Ljubljane je predložil ljubljanskim občinam problematiko v zvezi s oskrbo Ljubljane z mesom. Na sestanku predsednika IS SML in predsednikov IS ljubljanskih občin je bil sprejet sklep, da ljubljanske občine iz preseženih sredstev proračuna za leto 1979 v višini 18,457,290,- od česar znaša delež naše občine din 3,854,730,-

Glede na to, da je bil rebalans proračuna sprejet dne 26. 10. 1979 in da lahko predelovalna mesna industrija upošteva v celoti prihodek po zaključnem računu za leto 1979 če prejme navedene zneske v zakonskem roku, je izvršni svet sprejel sklep št. 1264 na 106. seji dne 26. 12. 1979, da se kompenzacija prizna in nakaže SIS-u za preskrbo Ljubljane do 31. 12. 1979.

17 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA IN OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

1 Nerazporejeni prihodki	1,549.000	1,547,500	99,90
2 Obveznosti po ZR 1978 za zdrav. varstvo živali	4.000	4.235	105,88
3 Obvez. po ZR za sredstva rezerv proračuna	97.000	96.892	99,89
4 Obvez. po ZR 78 za KDIC	3,345.000	3,345.000	100,00
5 Obvez. po ZR do DOM za rekonstr. in adap. domov	1,691.000	1,691.000	100,00
6 Obvez. po ZR za izdelavo str. gradiva za LJ 2000	1,093.000	1,093.000	100,00
SKUPAJ 17 Tekoča proračunska rezerva in obveznosti iz preteklih let	7,779.000	7,777.627	99,98

OBRAZLOŽITEV:

Vse obveznosti iz preteklih let so bile poravnane iz prenešenih sredstev iz leta 1978.

Tekoča proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene po sklepih Izvršnega sveta skupščine občine: sklep na 47. seji dne 19. 2. 1979 Upravi inšpekcijskih služb za osebni avto din 48,606.30, Smučarski zvezi Slovenije za svetovno smučarsko prvenstvo din 30.000,-; Odboru borcev V. SNOUB Ivan Cankar za knjižico pričevanj din 5.000,-; Sklep na 51. seji dne 15. 3. 1979 OŠ Valentin Vodnik za srečanje otrok din 20.000,-; Primorskemu dnevniku prispevek din

1.000,-; Sklep na 59. seji dne 16. 4. 1979 AMD Moste-Karting 79 din 15.000,- Megrad obvez. za občinski praznik din 17.028.85; sklep na 63. seji dne 14. 5. 1979 KS Dravlje za izvedbo referenduma din 17.824.85; na 70. seji dne 14. 6. 1979 za zaključek izgradnje in otvoritev enote postaje milice v Medvodah din 13.609,-; sklep na 78. seji dne 16. 7. 1979 mlad. izobraževanje SML din 10.000,-, Skladu Staneta Severja prispevek din 2.500,-; sklep na 86. seji dne 29. 8. 1979 Mestni konferenci SZDL za slov. vojne dobrovoljce 1918-1921 din 30.000,- za kritje izgube na avtobusni liniji Trnovec-Topol din 117.401.30, za proslavo Pogonik 1979 din 50.000,-; sklep na 98. seji dne 14. 11. 1979, sofinanciranje stroškov pobratenja s Tbilisi din 110.000,-; sklep na 102. seji dne 26. 11. 1979 za kritje valoriziranih in usklajenih OD voljenih in imenovanih funkcionarjev din 267.335,-; sklep na 104. seji dne 17. 12. 1979 UO za valorizirane OD za 6% din 150.000,- delno kritje OD novozaposlenih delavcev UO din 372.194,70; sklep na 106. seji dne 26. 12. 1979 univerzi Edvard Kardelj za spomenik din 100.000,-, Planinski zvezi Slovenije - alpinistom za UKV postaje 30.000,-, razstavo dela Edvard Kardelj 30.000,-; sklep na 94. seji dne 10. 10. 1979, Občinska zveza društev upokojencev - za teden upokojencev 10.000,-; sklep na 87. seji dne 4. 9. 1979 za srečanje borcev NOB Notranjske 100.000,-.

18 KREDITI, VEZANA SREDSTVA IN IZLOČENA SREDSTVA

1 Izločena sredstva rezerv	1.592.000	1.692.670	106,32
SKUPAJ 18 Sredstva rezerv	1.592.000	1.692.670	106,32

Po določbah zakona 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 naslednjega izračuna:

a.) izvorni prihodki	214.232.946
b.) združevanje za mestne potrebe	44.965.923
c.) osnova za izračun	169.267.023
d.) 1% sredstev rezerv	1.692.670
e.) že obračunano do 31. 12. 1979	1.616.057
f.) obveznost za nakazilo	76.613

VSEGA POSEBNI DEL PRORAČUNA	173.743.000	177.581.625	102,21
12 ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA MESTO	40.997.000	109,68	

OBRAZLOŽITEV:

Večja sredstva združena za financiranje skupnih nalog v mestu izhajajo iz aneksa dogovora o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu za leto 1979 sprejetega na seji skupščine dne 24. 12. 1979

SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI	214.740.000	222.547.548	103,64
-----------------------------	-------------	-------------	--------

V. PRESEŽEK PRORAČUNSKIH PRIHODKOV

1 Skupni prihodki		229.246.160
2 Skupna realizirana razporeditev prihodkov		214.642.519
3 Razporeditev prihodkov do 31. 12. 1979 nad rebalansom:		
a) za združevanje v mestu - din	3.968.923	
b) za kompenzacije za meso - din	3.854.730	7.823.653
4 PRESEŽEK PRIHODKOV		6.779.988
5 Obveznosti za plačilo v letu 1980 za 1979		
- prenos taks za zdravstveno varstvo živali na izločen račun	4.763	
- sredstva rezerv	76.613	81.376
6 Presežek prihodkov za razporeditev po zaključnem računu 1979		6.698.612

Skladno s stališči o uporabi prihodkov iz leta 1979 in 16. člena dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu za leto 1980 je predvideno, da bomo presežne prihodke namenili za sofinanciranje 10-letnega programa izgradnje cest v Ljubljani in za pospeševanje izvajanja programa turistične ponudbe.

VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA

BELEŽKE

Prihodki in odhodki sredstev rezerv so bili v letu 1979 v primerjavi z letom 1978 naslednji:

Vsebina	1978	1979	Indeks
PRIHODKI			
1 Prenešena sredstva iz preteklega leta	3.025.720	3.558.528	118
2 Izločena iz proračuna občine	1.151.219	1.712.949	149
3 Vnovčene obveznice federacije	94.058	47.029	50
SKUPAJ PRIHODKI	4.270	5.318.506	125
ODHODKI			
4 Solidarnostna pomoč	712.469	200.000	28
5 Posojilo SOB Lj.-Vič		247.500	—
6 za sanacijo škode kopalnišču Sora		100.000	—
7 za odprav. posledic neurja in poplav		2.000.000	—
SKUPAJ ODHODKI	712.469	2.547.500	358
SREDSTVA PRENEŠENA V NASLEDNJE LETO	3.558.528	2.771.000	78

OBRAZLOŽITEV:

Prihodki sredstev so realizirani v višini 1% od prihodkov proračuna.

Odhodki sredstev so bili namenjeni:

– za pomoč ob potresu v Črni gori din 200.000 po sklepu št. 683 na 60. seji Izvršnega sveta dne 20. 4. 1979

– za posojila občini Ljubljana Vič-Rudnik din 495.000 za dobo 2 let z odplačilom vsakega 15. XII. in brezobrestno po sklepu št. 431 na 38. seji Izvršnega sveta dne 25. 12. 1979. Obrok za leto 1979 je bil poravnan 24. 12. 1979.

– za sanacijo škode, povzročene ob neurju in poplavah na kopalniščih Sora v Medvodah din 100.000 Komunalni skupnosti občine Šiška po sklepu Izvršnega sveta št. 677 na 59. seji dne 16. 4. 1978

– za sanacijo škode povzročene ob neurju in poplavah na cesti Sora–Topol, Trnovec–Govejek in delu ceste Andreja Bitenca Komunalni skupnosti občine Šiška din 2.000.000 po sklepu Skupščine občine dne 28. 5. 1979.

VII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA FINANCIRANJE GRADITEV ŠOL, DOMOV, VVZ

Zap. št.	Vsebina	Plan	Izvršitev	Indeks
PRIHODKI				
1	Prenos salda iz leta 1978	3.284.000,00	3.284.597,95	100,00
2	Dotacija proračuna	3.000.000,00	—	—
3	Drugi prihodki – od tega:	16.000,00	155.829,30	9,74
a	Elektro Kranj, odplačilo za leto 1978		62.269,25	
b	Standard Invest, odplačilo posojil za leto 1979		77.216,70	
c	Elektro Ljubljana-okolica odplačilo posoj. za 1979		16.343,35	
	PRIHODKI SKUPAJ	6.300.000,00	3.440.427,25	54,61
ODHODKI				
4	OŠ Soteska 7/1 6 dodat. učilnic – sofin.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5	VVZ Rezke Dragar, Šentvid zunanja ureditev, II. faza	1.300.000,00	269.695,85	20,75
6	VVZ Litostroj, VVZ Medvode, VVZ Rezke Dragar I. faza ureditev (zunanje, komunal. priklj., sofin.)	1.200.000,00	—	—
7	VVZ Medvode–Svetje, OŠ Medvode–Svetje, graditev TP, sofin.	650.000,00	—	—

8 Operativna rezerva za:	100.000,00	-	-
a VVZ Koseze, dodat. zagon. sr	-	100.000,00	100,00
9 SKD Stroški	-	3.232,00	-
10 SO Lj.-Šiška, proračun prenos šalda	-	67.499,40	-
SKUPAJ ODHODKI	6.300.000,00	3.440.427,25	54,61

Po sklepu 78. seje Izvršnega sveta z dne 16. 7. 1979 je bil posebni račun ukinjen pri SDK.

Sredstva proračuna so se direktno dotirala po sprejetem rebalansu za leto 1979 v znesku din 2.379.000 za zunanjo ureditev II. faze VVZ Rezke Dragar in din 121.163 za sofinanc. trolopostaje pri VVZ Medvode.

VIII. POSEBNI RAČUNI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE POTREB LJUDSKE OBRAMBE

Zap. št.	Vsebina	Plan	Izvršitev	Indeks
PRIHODKI				
1	Prenos šalda iz leta 1978	1.335.000,00	1.335.127,25	100
2	Dotacija proračuna za TO	831.000,00	831.000,00	100
3	Dotacija proračuna za DGS	2.866.000,00	2.866.000,00	100
4	Združena sredstva TOZD			
-	za TO za leto 1978	-	109.514,15	-
-	za TO za leto 1979	1.269.000,00	1.269.346,00	100
5	za DGS za leto 1978	-	603.933,05	-
-	za DGS za leto 1979	8.268.000,00	8.268.000,00	100
6	Ostali prihodki	15.000,00	316.952,35	2113
PRIHODKI SKUPAJ		14.584.000,00	15.599.872,80	107
ODHODKI				
7	Teritorialna obramba	2.099.000,00	2.473.808,40	118
8	Družb. gospodar. sistem	11.135.000,00	10.834.477,35	97
9	Plačilo obvez. iz l. 1978 za:	1.335.000,00	1.335.000,00	100
a	Teritorialna obramba	-	414.250,50	-
b	Družb. gospodar. sistem	-	920.749,50	-
10	Drugi odhodki	15.000,00	-	-
SKUPAJ ODHODKI		14.584.000,00	14.643.285,75	100
STANJE ZA PRENOS V NASLEDNJE LETO			956.587,05	-

S sredstvi posebnega računa upravlja Svet za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozasčito.

Prenešena sredstva v leto 1980 bodo uporabljena za kritje naročenih a nedobavljenih sredstev za LO.

Ostali prihoki so večji za vrnjena sredstva zaradi storniranih naročil in za vplačane prispevke iz leta 1978

IX. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEV IN INVALIDOV NOV

Zap. št.	Vsebina	Plan	Izvršitev	Indeks
PRIHODKI				
1	Prenos šalda iz leta 1978	5.600,00	5.619,05	100
2	Dotacija proračuna	4.845.000,00	4.968.250,00	103
PRIHODKI SKUPAJ		4.850.600,00	4.973.869,05	103
ODHODKI				
3	Stalne priznavalnine in pomoč oskrbovancem v domovih počitka	3.057.000,00	3.135.859,15	103
4	Dijaške pomoči	250.000,00	211.792,00	85

5 Zimske pomoči	688.000,00	669.500,00	97
6 Izredne pomoči	84.000,00	12.781,55	15
7 Zdravljenje – Okrevanje	352.000,00	531.036,00	151
8 Zdravstveno zavarovanje	44.000,00	44.880,00	102
9 Borčevska ambulanta	7.000,00	6.081,00	87
10 Sosedska pomoč	356.000,00	348.927,80	98
11 Ostali stroški	12.600,00	7.884,90	63
Od tega: a SDK		7.884,90	63
ODHODKI SKUPAJ	4.850.600,00	4.968.742,40	102
STANJE ZA PRENOS V NASLEDNJE LETO		5.126,65	-

S sredstvi tega računa upravlja občinska komisija za zadeve borcev NOV in vojaških invalidov. Iz proračuna je bila dotacija povečana za din 123.500 po sklepu Izvršnega sveta na 101. seji dne 26. 11. 1979 za kritje večjih izdatkov zdravljenja in okrevanja borcev.

X. POSEBNI RAČUN SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA PREPREČEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Zap. št.	Vsebina	Izvršitev
PRIHODKI		
1	Prenos salda	858.933,05
2	Sredstva solidarnosti delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost, rač. 842-027-752	734.893,10
3	Sredstva solidarnosti od pokojnin, rač. 842-027-7683	4.452.435,30
PRIHODKI SKUPAJ		6.046.261,45
ODHODKI		
1	Sredstva solidarnosti SRS	
a	100% sredstev v obračunanih po ZR 1977	366.151,45
b	100% sredstev v obračunanih po ZR 1978	858.933,50
c	25% sredstev obračunanih od vplačil od 1. 1.–15. 9. 79	1.241.219,30
2	SDK stroški	3.143,70
ODHODKI SKUPAJ		2.469.447,95
STANJE ZA PRENOS V NASLEDNJE LETO		3.576.813,50

Na tem računu se zbirajo sredstva iz OD delavcev, ki z osebnim delom in zasebnimi sredstvi ustvarjajo dohodek.

Ta sredstva se zbirajo na podlagi zakona o obračunavanju in plačevanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS, št. 9/75), uporaba sredstev pa se določa z družbenim dogovorom (Uradni list SRS, št. 29/75) in posameznimi sklepi k temu dogovoru. (vplačilo sredstev solidarnosti Uradni list SRS, št. 25/79)

Za navedena sredstva ne sprejemamo plana prihodkov in odhodkov, zato primerjava ni izdelana.

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

Zap. št.	Vsebina	Izvršitev
PRIHODKI		
1	Prenos salda	2.467.563,40
2	Prispevki TOZD in samoupravnih organov po ZR	7.412.214,65
PRIHODKI SKUPAJ		9.879.778,05

BELEŽKE

ODHODKI	
1 KS Vodice	296.650,00
2 KS Podutik	529.000,00
3 KS Edvard Kardelj	2.544.931,00
4 KS Guncenje-Vižmarje	103.400,00
5 KS Bukovica-Šinkov Turn	92.200,00
6 KS Stanežiče-Medno	42.200,00
7 KS Vižmarje-Brod	71.600,00
8 KS Litostroj	92.000,00
9 KS Dravlje	206.000,00
10 KS Gameljne-Rašica	273.300,00
11 KS Medvode	771.873,00
12 KS Trnovec-Topol	40.000,00
13 KS Ljubo Šercer	66.800,00
14 KS Šentvid	305.838,70
15 KS Hiško Smrekar	177.000,00
16 KS Zgornja Šiška	1.006.600,00
17 KS Milan Majcen	47.000,00
18 KS Smednik	168.400,00
19 KS Pirniče	267.385,00
20 KS Komendant Stane	120.200,00
21 KS Koseze	49.800,00
SDK stroški	25.541,35
ODHODKI SKUPAJ	7.297.719,05
STANJE ZA PRENOS V NASLEDNJE LETO	2.582.059,00

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-Šiška, financiranih iz združenih sredstev delavcev in drugih delovnih skupnosti. Podroben pregled plana in porabe sredstev bo podan v posebnem poročilu na sejah zborov skupščine kot je predvideno v programu dela skupščine za leto 1980.

XII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM ZA SEVERNO MEJO

Zap. št.	Vsebina	Izvršitev
PRIHODKI		
1.	Prenos salda	8.569,40
2.	Proračun SRS	104.530,60
PRIHODKI SKUPAJ		113.100,00
ODHODKI		
1.	Regres za letni dopust (za 50 upravičencev)	108.750,00
2.	SDK stroški	10,30
ODHODKI SKUPAJ		108.760,30
STANJE ZA PRENOS V NASLEDNJE LETO		4.339,70

S sredstvi tega računa upravlja Komite za družbene dejavnosti občine Šiška po določbah zakona o borcih za severno mejo (Uradni list SRS, št. 30/78 in 51/71).

ZAKLJUČEK

Izvršni svet je na 110. seji dne 29. 1. 1980 obravnaval poročilo o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška in sprejel naslednje sklepe:

- Poročilo naj služi kot podlaga za sestavo zaključnega računa proračuna občine, sklada sredstev rezerv proračuna občine in posebnih računov proračuna.
- Skupščini občine predlagamo v potrditev uporabo sredstev proračuna:
 - za nakazilo SIS za preskrbo Ljubljane v znesku din 3.854.730 kot delež občine za kompenzacijo izgub pri mesu in
 - za plačilo združenih sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu din 3.968.923
- Presežek proračunskih prihodkov nad odhodki za leto 1979 se bo razporedil z zaključnim računom v višini din 6.779.988.
- Poročilo se predloži občinski skupščini v razpravo in sprejem. Po sprejemu se predloži skupščini osnutek odloka o zaključnem računu za leto 1979.

IZVRŠNI SVET