

SKUPŠČINA OBČINE
LJUBLJANA-ŠIŠKA

Izvršni svet

Številka: 20-8/1-1987

Datum: 16. 2.1987

Na podlagi 35. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS št.: 39/74 in 4/78), 9. in 37. člena Zakona o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ št.: 25/81, 41/81, 12/84 in 53/85), 5. člena Uredbe o kontnem planu in bilancah za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 10/82 in 30/86) in 8. do 10. člena ter 13. člena Pravilnika o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in zaključnega računa, o načinu pošiljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o podatkih in dokumentaciji, ki jih je treba poslati skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računom za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 12/82 in 38/86) predlagamo

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-
ŠIŠKA, SREDSTEV REZERV IN
POSEBNIH RAČUNOV PRORAČUNA
ZA LETO 1986**

I. SPLOŠNI PODATKI

V resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 v letu 1986 na področju splošnih družbenih potreb v občinah je določeno, da smejo izvorni prihodki za splošno porabo v občinah rasti v višini 95% nominalne rasti dohodka na ravni SR Slovenije v letu 1986.

Skladno z navedeno resolucijo je bil v SR Sloveniji sklenjen dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 (Uradni list SRS št.: 9/86) h kateremu je pristopil Izvršni svet občine Ljubljana-Šiška na 219. seji dne 24. 12. 1985.

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na zasedanju dne 4. marca 1986 sprejela Dogovor o oblikovanju in razporejanju sredstev

splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (Uradni list SRS št.: 14/86). Prvo spremembo Dogovora je Skupščina občine sprejela na zasedanju dne 25. 9. 1986. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu SRS št.: 24/86. Drugo spremembo Dogovora je Skupščina občine sprejela na zasedanju dne 27. 11. 1986. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu SRS št.: 50/86.

Skladno z Družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 in Dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 je Skupščina občine Ljubljana-Šiška na zasedanju dne 25. marca 1986 sprejela Odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 (Uradni list SRS št.: 11/86). Prvi rebalans proračuna občine za leto 1986 je Skupščina sprejela na zasedanju dne 25. 9. 1986, objavljen v Uradnem listu SRS 38/86. Drugi rebalans proračuna občine za leto 1986 je skupščina občine sprejela na zasedanju dne 27. 11. 1986, objavljen v Uradnem listu SRS št.: 47/86.

Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb občine so bila v letu 1986 omejena skladno s »Priporočilom o uskladitvi rasti sredstev za splošne družbene in skupne potrebe z rastjo dohodka družbenega gospodarstva« (Uradni list SFRJ št.: 34/86). Na podlagi tega priporočila je skupščina SR Slovenije sprejela Zakon o začasnih prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za porabo v letu 1986 (Uradni list SRS št.: 27/86).

Skladno z pooblastilom iz 19. člena Odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana-Šiška določil na 232. seji dne 26. 3. 1986 virman sredstev 3.151.000 din, na 42. seji dne 22. 12. 1986 za din 2.064.000 in na 43. seji dne 19. 12. 1986 za din 3.127.749.

II. UGOTOVITEV DOGOVORJENE PORABE

Skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986, usklajenega dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 z republiškim intervencijskim zakonom je realizacija dogovorjene porabe občine primerjana na načrtovana sredstva in na leto 1985, naslednja:

Besedilo	Plan oz. rebalans 1986	REALIZACIJA		INDEKS	
		1985	1986	4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
1. Dogovorjena poraba	1.759,651	863.435	1.759.651	100,00	203,80
2. Priznavalnine borcev NOV	56,034	27,355	56,034	100,00	204,84
3. Dogovorjena poraba iz presežkov davkov občanov	-	-	227,456	-	-
Skupaj dogovorjena poraba	1.815,685	890,790	2,043,141	112,53	229,36
4. Povečana poraba za nelimitirane prihodke:					
- takse na promet parkljarjev in kopitarjev	12,145	3,781	10,008	82,40	264,69
- komunalne-turistične takse	11,103	7,401	12,044	108,48	162,73
- lastni prihodki upravnih organov	95,000	60,555	111,361	117,22	183,90
Skupaj nelimitirani prihodki	118,248	71,737	133,413	112,82	185,98
I. PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV (1-4)	1.933,933	962,527	2.176,554	112,55	226,13
5. Vrnjena oročena sredstva, obresti in anuitete	9,631	9,467	10,584	109,90	111,80
6. Presežek prihodkov, prenešen iz pretek. leta	12,762	1,725	12,762	100,00	739,83
7. Vrnjeni prihodki iz leta 1985	12,357	-	-	-	-
8. Odstopljivi prometni davek za leto 1984	-	5,078	-	-	-
II. PORABA OBČINE (1-8)	1.968,683	978,797	2.199,900	111,74	224,76
9. Združevanje sredstev za mestni proračun	815,950	420,243	815,950	100,00	194,16
III. PORABA OBČINE IN MESTA (1-9)	2.784,633	1.399,040	3.015,850	108,30	215,57
10. Prihodki nad dogovorjeno porabo	85,539	55,454	54,172	63,33	97,69
IV. RAZPOREJENI PRIHODKI	2.870,172	1.454,494	3.070,022	106,96	211,07

Dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987 določa, da se v limitirane prihodke ne štejejo prihodki od davkov občanov doseženi nad globalno opredeljeno rastjo splošne porabe. Ljubljanske občine so dosegle prihodke od davkov občanov 6.571.007.000 din, limitirana višina prihodkov od davkov občanov pa je znašala 5.625.404.000 din. Tako znaša razlika - presežek priliva prihodkov od davkov občanov vseh ljubljanskih občin za leto 1986 945.603.000 din. Uprava za družbene prihodke naše občine je dosegla 97,31%

izterjavo za leto 1986 in to predvsem z dosledno izterjavo in zaračunavanjem obresti gospodarskih dejavnosti. Odmere v mesecu septembru so bile izterjane v zadnjih treh mesecih. Tudi učinek inflacije in spremenjeni davčni zakon sta vplivala na ugodno realizacijo davkov občanov.

Skupni presežek prihodkov od davkov občanov za leto 1986 je bil razporejen na posamezne občine v dogovorjenem deležu v skupni bilanci splošne porabe občin in mesta Ljubljane. Delež naše občine je 24,06% oz. 227.456.000 din. Navedena sredstva so

prenešana kot presežek prihodkov leta 1986 v leto 1987 in so razporejena z odlokom o proračunu občine za leto 1987.

Iz pregleda ugotovitve dogovorjene porabe je razvidno, da je skupno dogovorjena poraba večja za 129,36%, skupni nelimitirani prihodki pa večji za 85,98% glede na leto 1985. Poraba občine je torej za 11,74% večja od načrtovane in za 124,76% glede na preteklo leto. Upošteva se tako povečano dogovorjeno porabo občine in mesta Ljubljane so prihodki nad dogovorjeno porabo le 63,33% od načrtovane in za 2,31% nižji kot v letu 1985. Vsi prihodki za razporeditev so večji za 6,96% od načrtovanih in za 111,07% večji kot v letu 1985.

III. PRORAČUNSKI PRIHODKI

Skladno z določili dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1986 in družbenega dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 morajo občine doseči najmanj 95% izterjavo davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki).

Republiška uprava za družbene prihodke je z dopisom št.: 42-15/85 z dne 29. 10. 1986 določila oceno kalkulatvinih prihodkov za leto 1986, Republiški sekretariat za finance pa je z dopisom 402-1/86 z dne 6. 11. 1986 določil obseg splošne porabe občin v SR Sloveniji.

Realizacija prihodkov občine v letu 1986, tako kalkulatvinih prihodkov kakor tudi davkov po avtomatizmu, primerjana na načrtovana sredstva in na realizirane prihodke v letu 1985 je naslednja:

PRIHODKI

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA PRIHODKA	Plan 1986 oz. rebalans in virmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				Leto 1985	Leto 1986	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. KALKULATIVNI PRIHODKI							
a) Davki po odmeri							
4.	721	Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti	852,963.000	394,835.348	864,851.611	101,39	219,04
5.	721	Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih negospodarskih dejavnosti	-	227.594	3,211.583	-	1411,10
6.	723	Davek iz OD iz kmetijske dejavnosti	19,270.000	12,522.889	22,551.837	117,03	180,08
	72	Prihodki od davkov od OD	872,233.000	407,585.831	890,615.031	102,11	218,51
11.	735	Davek od prometa nepremičnin in pravic	70,000.000	59,923.152	107,589.307	153,70	179,55
	73	Prihodki od davka od prometa nepremičnin	70,000.000	59,923.152	107,589.307	153,70	179,55
12.	740	Davek na prihodke od premoženja in premoženjskih pravic	22,873.000	17,279.944	22,169.632	96,92	128,30
13.	741	Davek od premoženja in stavb	17,338.000	7,844.899	15,215.539	87,76	193,95
14.	741	Davek na dediščine in darila	11,280.000	11,375.724	17,116.550	151,74	150,47
15.	743	Davek od celotnega prihodka občanov	53,690.000	79,731.575	74,896.526	139,50	93,94
	74	Prihodki od davka na prihodke od premoženja	105,181.000	116,232.142	129,398.247	123,02	111,33
Skupaj davki po odmeri			1.047,414.000	583,741.125	1.127,602.585	107,66	193,17
b) Davki v % od doseženega dohodka po avtomatizmu							
4.	721	Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti	84,810.000	38,371.886	95,164.596	112,21	248,01
5.	721	Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih negospodarskih dejavnosti	239,875.000	116,886.995	262,064.126	109,25	224,20
7.	722	Davek iz OD iz avtorskih pravic	152,005.000	70,071.715	173,647.533	114,24	247,81
	72	Prihodki od davkov od OD	476,690.000	225,330.596	530,876.255	111,37	235,60
SKUPAJ KALKULATIVNI PRIHODKI			1.524,104.000	809.071.721	1.658,478.840	108,82	204,99
II. DAVKI, KI PRITEKAJO PO AVTOMATIZMU							
2.	710	Davek iz dohodka POZD	11,600.000	8,942.707	5,584.877	48,15	62,45
	71	Davek iz dohodka POZD	11,600.000	8,942.707	5,584.877	48,15	62,45
3.	720	Davek iz OD delavcev	500,740.000	139,801.594	531,601.660	106,16	380,25
	72	Prihodki od davkov od OD	500,740.000	139,801.594	531,601.660	106,16	380,25
8.	732	Posebni občinski davek od prometa proizvodov	25,870.000	106,492.745	31,207.930	120,63	29,31
9.	732	Posebni občinski davek od prometa alkoholnih pijač	461,670.000	208,359.484	471,014.617	102,02	226,06
10.	734	Posebni občinski davek od plačil za storitve	87,400.000	38,688.768	91,482.565	104,67	236,46
	73	Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev	574,940.000	353,540.997	593.705.112	103,26	167,93
16.	748	Davek na dohodek od iger na srečo	7,900.000	3,058.261	6,158.167	77,95	201,36
	74	Prihodki od davka na dohodek od iger na srečo	7,900.000	3,058.261	6,158.167	77,95	201,36

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA DOHODKA	Plan 1986 oz. rebalansinvirmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				Leto 1985	Leto 1986	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	750	Upravne takse	12,400.000	4,072.001	10,128.774	81,68	248,74
18.	750	Takse na promet parkljarjev in kopitarjev	12,145.000	3,780.716	10,007.950	82,40	264,71
19.	751	Komunalne takse za bivanje v turističnih krajih	11,103.000	7,401.581	12,043.917	108,47	162,72
20.	752	Sodne takse	38,000.000	23,997.278	39,858.926	104,89	166,10
	75	Prihodki od taks	73,648.000	39,251.576	72,039.567	97,82	183,53
21.	770	Prihodki po posebnih predpisih – denarne kazni	46,950.000	23,752.688	54,860.438	116,85	230,97
22.	771	Prihodki od organizacij in organov DPS – nelimitirani	95,000.000	60,554.705	111,361.283	117,22	183,90
	771	Drugi prihodka – limitirani	540.000	249.827	529.245	98,01	211,84
	77	Prihodki po posebnih predpisih in prihodka UO DPS	142,490.000	84,557.220	166,750.966	117,03	197,20
SKUPAJ DAVKI PO AVTOMATIZMU			1.311,318.000	629,152.355	1.375,840,349	104,92	218,68
IZVIRNI PRORAČUNSKI PRIHODKI			2.835,422.000	1.438,224.076	3.034,319,189	107,01	210,98
III. DRUGI PRIHODKI							
1.	700	Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta	12,762.000	1,725.322	12,762.118	100,00	739,69
	70	Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta	12,762.000	1,725.322	12,762.118	100,00	739,69
23.	772	Prihodki od plačil anuitet	406.000	417.697	474.746	116,93	113,66
24.	778	Drugi občinski prihodka	9,225.000	9,048.873	10,108.872	109,58	111,71
	77	Drugi prihodka	9,631.000	9,466.570	10,583.618	109,89	111,80
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI			22,393.000	11,191.892	23,345.736	104,25	208,60
	781	Prihodki iz leta 1985	12,357.000	–	12,357.540	100,00	–
	783	Prihodki od odstopljenega posebnega republiškega davka na promet proizvodov za leto 1984	–	5,078.000	–	–	–
	78	Prihodki od drugih DPS	12,357.000	5,078.000	12,357.540	100,00	243,35
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV			2.870,172.000	1.454,493.968	3.070,022.465	106,96	211,07

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

Načrtovani kalkulativni prihodka so realizirani 1.658,478.840 din kar je 8,82% več in so za 104,99% večji kot v letu 1985. Od tega so davki po odmeri realizirani za 7,66% več od načrtovanih in za 93,17% več kot v letu 1985. Uprava za družbene prihodka občine je z boljšo organizacijo dela in z večjo prizadevnostjo delavcev izvršila 97,31% izterjavo kalkulativnih prihodka občine in dosegla presežek 134.840 din. Najvišji odstotek rasti glede na leto 1985 je bil dosežen pri davkih po odmeri od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter drugih davkov po odmeri.

Davki, ki pritekajo po avtomatizmu so za 4,92% večji od načrtovanih in za 118,68% večji kot v letu 1985. Občutne spremembe so bile pri davku iz osebne dohodka delavcev. Stopnja se je povečala od 0,35 v letu 1985 na 0,75 v letu 1986. Glede na

intervencijski zakon o splošni porabi pa v mesecu novembru in decembru tega davka nismo pobirali. Zato tudi znaša povečanje tega davka za 280,25% glede na leto 1985. Drugi davki po avtomatizmu so večji glede na gibanje drobnoprodajnih cen oz. inflacije.

Poleg izvirnih proračunskih prihodka 3.034,317.189 din kateri so večji za 7,01 od načrtovanih in za 110,98 večji kot v letu 1985 je bila realizacija še drugih prihodka občine (prenešana sredstva iz preteklega leta; obresti, vrnjeni kalkulativni prihodka za leto 1985) din 35,703.276. Tako znašajo vsi prihodka za razporeditev 3.070,022.465 din, ki so večji za 6,96% od načrtovanih in za 111,07% glede na leto 1985.

Občinska uprava za družbene prihodka bo potrebno obrazložitev o delu uprave ter o realizaciji davkov in prispevkov v letu 1986 podala skupščini s posebnim poročilom in zaključnim računom prispevkov in davkov za leto 1986.

IV. RAZPOREDITEV PRIHODKOV

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1986 oz. rebalansinvirmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				Leto 1985	Leto 1986	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400-001	Sredstva za OD za delavce upravnih organov in skupne strokovne službe	571,173.000	240,694.000	571,173.000	100,00	237,30
2.	400-002	Sredstva za OD za delavce TO	27,386.000	12,153.000	27,386.000	100,00	225,34
3.	400-101	Sredstva za skupno porabo delavcem upravnih organov in skupne strokovne službe	29,185.000	13,210.000	29,185.000	100,00	220,93
4.	400-102	Sredstva za skupno porabo delavcem TO	301.000	208.000	301.000	100,00	144,71
	400	Sredstva za delo upravnih organov (1-4)	628,045.000	266,265.000	628,045.000	100,00	235,87

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA DOHODKA	Plan 1986 oz. rebalans in virmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				Leto 1985	Leto 1986	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	401-001	Sredstva za materialne stroške UO in skupno strokovno službo	138.290.000	72.784.000	138.290.000	100,00	190,00
6.	401-002	Sredstva za materialne stroške TO	2.424.000	1.276.000	2.424.000	100,00	189,97
	401	Sredstva za materialne stroške	140.714.000	74.060.000	140.714.000	100,00	190,00
		Računalniška oprema UDP	-	31.697.440	-	-	-
7.	402-001	Sredstva amortizacije	27.300.000	14.002.000	27.300.000	100,00	194,97
	402	Sredstva opreme in amortizacije	27.300.000	45.699.440	27.300.000	100,00	59,74
	40	SKUPAJ SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV	796.059.000	386.024.440	796.059.000	100,00	206,22
8.	410-001	Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev	100.727.000	42.896.000	100.727.000	100,00	234,82
9.	410-002	Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih funkcionarjev	571.000	181.867	571.000	100,00	313,97
	410	Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev	101.298.000	43.077.867	101.298.000	100,00	235,15
10.	415-001	Sredstva za investicije postaje milica Šiška	5.589.000	-	5.589.324	100,00	-
11.	415-002	Sredstva opreme postaje milica Šiška	4.477.789	-	5.700.000	127,29	-
	415	Sredstva za investicije postaje milica Šiška	10.066.789	-	11.289.324	112,14	-
12.	418-001	Sredstva za izvedbo volitev in referendumov samoprispevka	13.000.000	-	13.000.000	100,00	-
13.	418-002	Stanovanjska sredstva delavcev UO	6.000.000	-	6.000.000	100,00	-
	418	Sred. za druge potrebe za delo UO	19.000.000	-	19.000.000	100,00	-
	41	SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV	130.364.789	43.077.867	131.587.324	100,94	305,46
14.	421-001	Sredstva za program nalog v družbenem sistemu	28.662.000	13.988.000	28.662.000	100,00	204,90
	421	Sredstva za program nalog v družbenem sistemu	28.662.000	13.988.000	28.662.000	100,00	204,90
	42	SKUPAJ SREDSTVA ZA LO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO	29.662.000	13.988.000	28.662.000	100,00	204,90
		Izvajanje 10-letnega programa razvoja cest v Ljubljani	-	29.168.000	-	-	-
15.	433-001	Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika	13.368.000	4.465.000	13.368.000	100,00	299,40
	433	Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu	13.368.000	33.633.000	13.368.000	100,00	39,75
	43	SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA INTERVENCIJ V GOŠPODARSTU	13.368.000	33.633.000	13.368.000	100,00	39,75
16.	442-001	Prispevek proračuna mesta Ljubljane	815.950.000	420.243.000	815.950.000	100,00	194,16
	442-002	Združena sredstva za sofinanciranje v občini Ljubljana-Center	36.180.000	-	36.180.000	100,00	-
	442	Prispevek proračunu medobčinske skupnosti	852.130.000	420.243.000	852.130.000	100,00	202,77
18.	446-001	Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeševanje kmetijstva	4.300.000	2.000.000	4.300.000	100,00	215,00
19.	446-002	Dopolnilna sredstva za zemljiško kmetijsko skupnost	439.000	575.000	439.000	100,00	76,35
	446	Dopolnilna sredstva SIS	4.739.000	2.575.000	4.739.000	100,00	184,04
20.	447-001	Temeljno sodišče v Ljubljani	259.184.000	138.034.000	259.184.000	100,00	187,77
21.	447-002	Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani	40.158.000	23.332.000	40.158.000	100,00	172,12
22.	447-003	Sredstva za Sodišče združenega dela	18.669.000	11.453.000	18.669.000	100,00	163,01
23.	447-004	Sredstva za družbeni pravobranilec samoupravljanja	15.129.000	7.623.000	15.129.000	100,00	198,47
		Sredstva za delo pravosodnih organov (20-23)	333.140.000	180.442.000	333.140.000	100,00	184,62
24.	447-005	Sredstva za delo postaje milica Šiška	32.595.000	16.304.000	32.595.000	100,00	199,92
25.	447-006	Stanovanjska sredstva za delavce milice Šiška	3.000.000	2.000.000	3.000.000	100,00	150,00

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1986 oz. rebalans in virmani	REALIZACIJA		INDEKS	
				Leto 1985	Leto 1986	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	447-007	Veterinarski zavod Ljubljana	1,676.000	1,039.000	1,676.000	100,00	161,31
27.	447-008	Sredstva za delo Zavoda za družbeni plan – redna dejavnost	27,155.000	13,044.000	27,155.000	100,00	208,18
		– prostorski del – planski in izvedbeni načrti	6,053.000	–	–	–	–
28.	447-009	Sredstva za Radio glas Ljubljana	3,311.000	1,595.000	3,311.000	100,00	207,59
29.	447-010	Sredstva za delo Skupnosti slovenskih občin	3,131.000	1,570.000	3,131.000	100,00	199,43
30.	447-011	Sredstva za delo Skupnosti občin ljubljanske regije	1,166.000	569.000	1,166.000	100,00	204,92
		Sredstva za delo informativne dejavnosti	–	368.000	–	–	–
		Sredstva za delo drugih upravnih organov (24–30)	78,087.000	36,489.000	72,034.000	92,25	197,41
	447	Sredstva za delo skupnih upravnih organov	411,227.000	216,931.000	405,174.000	98,53	186,78
31.	448-001	Prenešana sredstva parklarjev in kopitarjev	12,145.000	3,780.716	10,007.951	82,40	264,71
32.	448-002	Prenešana sredstva komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih	11,103.000	7,401.581	12,043.917	108,47	162,72
	448	Druga sredstva prenešana drugim CPS	23,248.000	11,182.297	22,051.868	94,85	197,20
	44	SKUPAJ SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM DPS	1.291,344.000	650,931.297	1.284,094.868	99,44	197,27
34.	452-001	Sofinanciranje muzeja ljudske revolucije	968.000	992.000	968.000	100,00	97,58
	452	Sredstva za kulturo	968.000	992.000	968.000	100,00	97,58
35.	453-001	Sofinanciranje poti spominov in tovarištva	1,928.000	1,339.000	1,928.000	100,00	143,99
36.	453-002	Sofinanciranje RTC Krvavec	2,500.000	1,500.000	2,500.000	100,00	166,67
	453	Sredstva za telesno kulturo	4,428.000	2,839.000	4,428.000	100,00	155,97
37.	454-001	Sredstva za pomoč družinam kadrovcov v JLA	4,773.251	4,517.512	4,738.251	99,27	104,89
	454	Sredstva za socialno in otroško varstvo	4,773.251	4,517.512	4,738.251	99,27	104,89
38.	456-001	Mrliško ogledna služba	1,900.000	1,442.400	1,556.649	81,93	107,92
	456	Sredstva za zdravstveno varstvo in zdrav. zavarovanje	1,900.000	1,442.400	1,556.649	81,93	107,92
39.	458-OO	Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči	56,034.000	25,772.289	56,034.000	100,00	217,42
	458	Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev VVI in družinam padlih borcev	56,034.000	25,772.289	56,034.000	100,00	217,42
	45	SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	68,103.251	35,563.201	67,724.900	99,44	190,44
	460-001	KS Milan Majcen	5,718.100	2,822.900	5,718.100	100,00	202,56
	460-002	KS Hinko Smrekar	5,919.500	2,854.200	5,919.500	100,00	207,40
	460-003	KS Na Jami	6,189.300	3,020.800	6,189.300	100,00	204,89
	460-004	KS Ljubo Šercer	6,726.300	3,344.900	6,726.300	100,00	201,09
	460-005	KS Litoštroj	5,705.500	2,723.600	5,705.500	100,00	209,48
	460-006	KS Dr. Petra Držaja	5,266.800	2,446.600	5,266.800	100,00	215,27
	460-007	KS Zgornja Šiška	7,450.500	3,932.500	7,450.500	100,00	189,46
	460-008	KS Komandan* Stane I	4,707.420	2,782.100	4,707.420	100,00	169,20
	460-009	KS Komandan Stane II	4,876.320	2,356.100	4,876.320	100,00	206,97
	460-010	KS Koseze	6,801.400	3,240.800	6,801.400	100,00	209,87
	460-011	KS Dravlje	7,514.300	3,769.100	7,514.300	100,00	199,37
	460-012	KS Dolomitski odred	5,990.900	2,783.200	5,990.900	100,00	215,25
	460-013	KS Bratov Babnik	5,750.900	2,721.800	5,750.900	100,00	211,29
	460-014	KS Šentvid	7,839.000	4,568.100	7,839.000	100,00	171,60
	460-015	KS Gunclje M. Vižmarje	5,768.800	3,200.000	5,768.800	100,00	180,28
	460-016	KS Staneziče Medno	4,957.100	2,335.400	4,957.100	100,00	212,26
	460-017	KS Vižmarje Brod	6,843.600	3,567.700	6,843.600	100,00	191,82
	460-018	KS Edvard Kardelj	7,088.200	3,636.000	7,088.200	100,00	194,94
	460-019	KS Gameljne Rašica	5,282.300	2,094.500	5,282.300	100,00	252,20
	460-020	KS Bukovica Šinkov Turn	5,287.000	2,685.900	5,287.000	100,00	196,84
	460-021	KS Vodice	9,554.900	3,592.000	9,554.900	100,00	266,01
	460-022	KS Smladnik	5,917.500	3,088.800	5,917.500	100,00	191,58
	460-023	KS Pirniče	6,036.800	2,770.900	6,036.800	100,00	217,86
	460-024	KS Medvode	6,074.900	4,950.000	9,074.900	100,00	183,33
	460-025	KS Preska	5,534.000	2,543.000	5,534.000	100,00	217,62
	460-026	KS Vaše Goričane	3,077.100	1,449.100	3,077.100	100,00	212,35
	460-027	KS Sora	4,537.500	2,324.300	4,537.500	100,00	195,22
	460-028	KS Senica	3,185.200	1,509.900	3,185.200	100,00	210,95
	460-029	KS Trnovec Topol	2,691.000	1,204.500	2,691.000	100,00	223,41
	460-030	KS Podutik	6,632.900	2,503.700	6,632.900	100,00	264,92

Štev. poz.	Štev. konta	VRSTA ODHODKA	Plan 1986 oz. rebalansirani	REALIZACIJA		INDEKS	
				Leto 1985	Leto 1986	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	460-031	KS Komandant Stane III	4,711.060	2,202.600	4,711.060	100,00	213,89
	460-032	KS Zbilje	2,383.900	-	2,383.900	100,00	-
40.		Skupaj sredstva za krajevne skupnosti	185,020.000	89,025.000	185,020.000	100,00	207,83
41.	460-032	Sredstva za prostore KS	4,500.000	3,000.000	4,500.000	100,00	150,00
42.	460-033	Sredstva za delovanje računovodstva v delovni skupnosti KS	38,528.000	17,895.000	38,528.000	100,00	215,30
	460	Skupaj sredstva za krajevne skupnosti	228,048.000	109,920.000	228,048.000	100,00	207,47
43.	461-001	Občinska konferenca SZDL	40,588.000	19,416.000	40,588.000	100,00	209,04
44.	461-002	Občinska konferenca ZSMS	27,008.000	10,557.000	27,008.000	100,00	255,83
45.	461-003	Občinski odbor ZZB NOV	17,121.000	6,060.000	17,121.000	100,00	282,52
46.	461-004	Občinski odbor ZRVS	10,956.000	3,463.000	10,956.000	100,00	316,37
47.	461-005	Občinska zveza borcev za severno mejo	89.000	46.000	89.000	100,00	193,48
48.	461-006	Občinska zveza društev upokojenecv	757.000	389.000	757.000	100,00	194,60
49.	461-007	Občinska zveza prijateljev mladine	9,956.000	1,643.000	9,956.000	100,00	605,96
50.	461-008	Občinsko glasilo Javna tribuna	24,354.000	12,405.000	24,354.000	100,00	196,32
51.	461-009	Občinska organizacija RK	-	764.000	-	-	-
52.	461-010	Odbor po poteh partizanske Ljubljane	472.000	434.000	472.000	100,00	108,76
	461	Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije	131,301.000	55,177.000	131,301.000	100,00	237,96
53.	462-001	Sredstva za financiranje izdelave srednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije	16,520.000	18,980.830	16,157.312	97,80	85,12
54.	462-002	Mestna geodetska uprava	9,684.000	2,567.130	9,684.000	100,00	377,23
55.	462-003	Sofinanciranje spomeniškega varstva	2,083.000	560.351	2,030.480	97,48	362,36
56.	462-004	Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB	2,514.000	1,576.679	2,513.748	99,99	159,43
57.	462-005	Stroški rušenja novogradenj in barak	1,211.000	-	1,211.000	100,00	-
58.	462-006	Odplačilo posojila poslovitvenega objekta Žale	526.000	525.998	526.000	100,00	100,00
59.	462-007	Ureditev pokopališča Žale	500.000	348.000	500.000	100,00	143,68
	462	Sredstva za splošno komunalno porabo	33,038.000	24,558.988	32,622.540	98,74	132,83
60.	465-001	Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljubljani	968.000	744.000	968.000	100,00	130,11
	465	Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja	968.000	744.000	968.000	100,00	130,11
		Stroški vrednotenja stanovanjskih hiš v lasti občanov	-	2,228.703	-	-	-
		Sofinanciranje nadaljevanke RTV Ljubljana	-	150.000	-	-	-
61.	458-001	Sofinanciranje živalskega vrta	8,070.000	3,941.000	8,070.000	100,00	204,77
62.	468-002	Zgodovinski arhiv Ljubljana	740.000	361.000	740.000	100,00	204,99
63.	468-003	Mestni muzej	740.000	361.000	740.000	100,00	204,99
64.	468-004	Zavod za spomeniško varstvo	740.000	361.000	740.000	100,00	204,99
65.	468-005	Sofinanc. Plečnikove razstave v Parizu	1,597.650	-	1,597.650	100,00	-
66.	468-006	Modernizacija in razvoj računalniškega in informativnega sistema mesta	9,684.000	10,921.000	9,684.000	100,00	88,67
	468	Sredstva za druge splošne družbene potrebe	21,571.650	18,323.703	21,571.650	100,00	117,73
	46	SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE	414,926.650	208,723.691	414,511.190	99,90	198,59
67.	470-001	Izločanje v stalno proračunsko rezervo	19,339.000	9,625.270	19,490.982	100,79	202,50
	470	Izločanje v stalno proračunsko rezervo	19,339.000	9,625.270	19,490.982	100,79	202,50
	47	IZLOČANJE SREDSTEV REZERV	19,339.000	9,625.270	19,490.982	100,79	202,50
68.	480-001	Obresti za kredite in posojila	17.000	26.385	16.716	98,33	63,35
	480	Obresti za kredite in posojila	17.000	26.385	16.716	98,33	63,35
69.	481-001	Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa	204.000	344.998	204.108	100,05	59,16
	481	Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa	204.000	344.998	204.108	100,05	59,16
70.	482-001	Odplačilo kreditov in posojil DPS	1,914.000	501.773	1,913.524	99,98	381,35
	482	Odplačila kreditov in posojil DPS	1,914.000	501.773	1,913.524	99,98	381,35
		Mrliško ogledna služba za preteklo leto	-	174.941	-	-	-
71.	483-001	Odhodki za vrednotenje stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti občanov za preteklo leto	998.000	-	998.000	100,00	-
72.	483-002	Programske zasnove urbanistične dokumentacije za preteklo leto	10,044.000	-	10,043.630	100,00	-
73.	483-003	Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika	2,237.000	-	2,237.000	100,00	-
	483	Odhodki za obveznosti za preteklo leto	13,279.000	174.941	13,278.630	100,00	7590,35

74.	488-001	Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo proračuna pri SML	85,539.00	55,454.074	54,172.579	63,33	97,69
75.	488-002	Tekoča proračunska rezerva	7,052.310	3,662.913	7,052.310	100,00	192,53
	488	Drugi odhodki DPS	92,591.310	59,116.987	61,224.889	66,12	103,57
	48	SKUPAJ DRUGI ODHODKI	108,005.310	60,165.084	76,637.867	70,96	127,38
		SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI	2.870,172.00	1.441,731.850	2.832,136.131	98,67	196,44
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	12,762.118	237,886.334	-	1864,00

POROČILO O PORABI TEKOČE PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 1986

Sklep IS št. seje	PORABNIK SREDSTEV	NAMEN PORABE	DIN
223. seja		Povečanje zmogljivosti za posodobitev koč pri Sedmerih triglavskih jezerih	100.000
27. 1. 86	Planinsko društvo Ljubljana-Matica		
230. seja	Lovska družina Vodice	Praznik 35. letnice ustanovitve lovske družine in 25. letnica izgradnje lovskega doma	25.000
17. 3. 86			
234. seja	KS Medvode	Pokritje stroškov za izvedbo referenduma izločitev Zbilj in KS Medvode	72.867
40. 4. 1986			
234. seja	Občinski odbor ZZB NOV	Srečanje borcev artilerijske brigade	30.000
2. seja	Avto moto društvo Ljubljana	Pomoč pri organizaciji 24. mednarodne karting dirke v Ljubljani	30.000
28. 4. 1986			
3. seja	SRS občina Ljubljana-Šiška Postaja milice Šiška	Praznik organov za notranje zadeve	150.000
5. 5. 1986			
4. seja	Centralni zavod za napredek gospodinjstva Ljubljana	Sofinanciranje naloge in predlogi za izboljšanje obstoječega stanja družbene prehrane	40.000
14. 5. 1986			
5. seja	Krajevna skupnost Dolomitski odred	Izvedba krajevnega praznika (KS Dravljje in KS Dolomitski odred)	70.000
21. 5. 1986			
7. seja	Krajevna skupnost Dr. Petra Držaja	Izvedba krajevnega praznika	60.000
2. 6. 1986			
7. seja	Krajevna skupnost Na jami	Izvedba krajevnega praznika	70.000
7. seja	Avto-moto Touring klub Ljubljana, Dalmatinova 6/a	Sofinanciranje organiziranja državno prvenstvo v speedveju na stadionu Zg. Šiška	100.000
2. 6. 1986			
11. seja	Mestna zveza organizacij za tehnično kulturo Ljubljana	Sofinanciranje tekmovanja traktoristov ljubljanske regije	30.000
25. 6. 1986			
9. seja	Smučarski skalalni klub Elektrotehna Ilirija	Sofinanciranje tradicionalne revije smučarskih skokov v Mostecu	100.000
16. 6. 1986			
11. seja	Občinska zveza prijateljev mladine	Kritje stroškov delegacije Danske	60.000
25. 6. 1986			
12. seja	Krajevna skupnost Podutik	Izvedba krajevnega praznika	70.000
30. 6. 1986			
13. seja	Krajevna skupnost Milan Majcen	Izvedba krajevnega praznika	30.000
7. 7. 1986			
13. seja	Krajevna skupnost Smednik	Izvedba krajevnega praznika	70.000
7. 7. 1986			
14. seja	Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije	Jubilejno tekmovanje ZOTKS	200.000
14. 7. 1986			
15. seja	Zavod za družbeni plan	Soudeležba pri gradnji toplovodnega priključka, Poljanska 28	1,232.324
23. 7. 1986			
14. seja	Zveza tabornikov Slovenije	Plačilo opreme v tabornem centru v Rovinju	400.000
14. 7. 1986			
15. seja	Odbor po poteh partizanske Lj.	Pohod po poteh partizanske Ljubljane	348.000
23. 7. 1986			
21. seja	KS Hinko Smrekar	Izvedba krajevnega praznika	30.000
15. 9. 1986			
21. seja	KS Medvode	Izvedba krajevnega praznika	50.000
15. 9. 1986			
21. seja	KS Preska	Izvedba krajevnega praznika	50.000
15. 9. 1986			
21. seja	KS Vaše Goričane	Izvedba krajevnega praznika	50.000
15. 9. 1986			
21. seja	KS Sora	Izvedba krajevnega praznika	50.000
15. 9. 1986			
21. seja	KS Senica	Izvedba krajevnega praznika	50.000
15. 9. 1986			
23. seja	KS Zgornja Šiška	Izvedba krajevnega praznika	65.200
29. 9. 86			
22. seja	Zveza kulturnih organizacij	Prispevki za sklad Staneta Severja	10.000
22. 9. 1986			
27. seja	KS Litostroj	Za izvedbo krajevnega praznika	30.000
22. 10. 86			
31. seja	KS Komandant Stane I	Za izvedbo krajevnega praznika	70.000
5. 11. 86			
31. seja	KS Komandant Stane II	Za izvedbo krajevnega praznika	70.000
5. 11. 86			
31. seja	KS Komandant Stane III	Za izvedbo krajevnega praznika	70.000

5. 11. 1986				
32. seja	KS Vižmarje Brod	Nabava kurilnega olja za sezono 86/87		250.000
17. 11. 86				
32. seja	Postaje milice Šiška	Nameska sredstva za delavce postaje milice		100.000
17. 11. 86				
33. seja	KS Zgornja Šiška	Kritje rasti OD in stroškov ogrevanja		450.000
21. 11. 86				
32., 33. seja	Tine Rožanc, Zg. Pirniče	Nabava tehničnih sredstev ob proslavi 100 letnice šole		198.919
17. in				
21. 11. 1986				
39. seja	IO OOZS DS UO občine Lj. Šiška	Za kritje stroškov za najem dvorane in izvedbo kulturnega programa		200.000
8. 12. 86				
39. seja	Odred Rožnik Zveza tabornikov Slovenije	Zamenjava oken na objektu Aljaževa 7		420.000
8. 12. 86				
39. seja	Smučarski skakalni klub Elektrotehna-Ilirija	Delno kritje stroškov za smučarsko tekmovanje turneje treh dežel v Planici		200.000
8. 12. 86				
32. seja	OOOUR Večernje Novine, Sarajevo	Za publikacijo »Gradovi prijatelji«		150.000
17. 11. 86				
39. seja	Turistično olepševalno društvo Smednik	Za izvajanje akcij ob 25. obletnici delovanja		100.000
8. 12. 86				
42. seja	Avtomoto društvo Moste	Za delno kritje stroškov organizacije jubilejne 25. mednarodne karting dirke		100.000
28. 12. 86				
43. seja	KS Dolomitski odred	Za kritje povečanih materil. str. v letu 1986		400.000
29. 12. 86				
43. seja	KS Bratov Babnik	Za kritje povečanih materialn. str. v letu 86		600.000
29. 12. 86				
SKUPAJ:				7.052.310

OBRAZLOŽITEV RAZPOREDITVE PRIHODKOV

Skladno z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 in zakona o začasnih prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za porabo v letu 1986, znaša višina dovoljene porabe občine 2.199.900.000 din, ki je za 11,74% večja od načrtovane in za 124,76% večja kot v letu 1985. V mestni proračun smo združevali sredstva 815.950.000 din kar je enako načrtovani višini in je za 94,16T več kot v letu 1985. Upošteva se delež od presežka kalkulativnih prihodkov za leto 1986 za 227.456.000 din znašajo prihodki nad dogovorjeno porabo le 54.172.000 din, kar je le 63,33% od načrtovane višine in za 2,31% manj kot v letu 1985.

Poraba po posameznih pozicijah proračuna je enaka načrtovani, določeni z drugim rebalansom proračuna in z virmani izvršnega sveta, razen v naslednjih primerih:

– Postaji milice Šiška smo zagotovili dodatna sredstva opreme – nakup osebnega avtomobila za zamenjavo že iztrošenega avtomobila WV Golf letnik 1982 v skupnem znesku 3.500.000 din. Z virmanom sredstev proračuna po sklepu izvršnega sveta na 43. seji dne 29. 12. 1986 smo zagotovili 2.277.789 din, z zaključnim računom proračuna za leto 1986 pa 1.222.211 din, kar je razvidno iz pozicije 11.

– Zavodu za družbeno planiranje Ljubljana smo bili dolžni zagotoviti po določilu 16. člena ljubljanskega dogovora o splošni porabi 6.053.000 din za izdelavo prostorski del planskih in izvedbenih načrtov. Do konca leta 1986 od zavoda nismo prejeli celovito in ustrezno poročilo o izvršenih nalogah, zato s tem zaključnim računom prenašamo navedeni znesek kot obveznost v leto 1987.

– Takse za promet parkljarjev in kopitarjev so realizirane za 17,60% manj od načrtovanih, turistične takse pa več za 8,47% od načrtovanih. Glede na to, da se sredstva prenašajo na zbirne račune, nimajo vpliv na obseg porabe občine.

– Sredstva za pomoč družinam kadrovcem v JLA niso realizirana za 35.000 din sredstva za mrliško ogledno službo pa za 343.351 din glede na načrtovana sredstva in jih prenašamo kot presežek prihodkov nad odhodki v leto 1987.

– Neporabljena sredstva za splošno komunalno porabo din 415.460 prenašamo kot presežek v leto 1987.

Z zaključnim računom proračuna za leto 1986 smo porabnikom proračuna, katerim zagotavljamo sredstva za redno dejavnost zagotovili 90% rast sredstev za osebne dohodke delavcev na izhodiščno osnovo leta 1986, 90% rast materialnih stroškov glede na realizirane materialne stroške leta 1985 in obračunali amortizacijo po veljavnih amortizacijskih stopnjah skladno z zakonom o amortizaciji družbenih sredstev (končni znesek amortizacije bo znan po ZR uporabnika proračuna).

V. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

1. Skupaj prihodki	3.070.022.465 din
2. Skupaj razporejeni prihodki	2.832.136.131 din
3. Skupaj presežek prihodkov nad odhodki	237.886.334 din
izhaja iz:	
– večjih nelimitiranih prihodkov	16.118.426
– manjše porabe sredstev od načrtovanih	6.669.448
– večjih prihodkov od davkov občanov	215.098.460
Na žiro računu proračuna izkazujemo na dan 31. 12. 1986:	208.725.825 din
1. Obveznosti iz proračuna po ZR:	2.205.912 din
– komunalne – turistične takse	770.594
– zdravstveni dom Domžale mrliško ogledna služba	43.125
– ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine	18.000
– postaja milice Šiška – razlika za osebni avto	1.222.211
– sredstva rezerv proračuna	151.982
2. Terjatve iz proračuna po zaključnem računu do posebne partije proračuna pri mestu Ljubljana	31.366.421 din
3. Presežek prihodkov nad odhodki, ki se po zaključnem računu prenese v naslednje leto	237.886.334 din
Presežek prihodkov nad odhodki din 237.886.334 se prenese v proračun za leto 1987 in uporabi za kritje obveznosti iz leta 1986 v znesku 227.204.000 din.	
Na dan 31. 12. 1986 izkazujemo stanje vezanega depozita pri Ljubljanski banki, Stanovanjsko komunalni banki Ljubljana, po pogodbi števil. 8740/412 z dne 28. 8. 86 in pog. števil. 8740/430 z dne 17. 12. 86 49.381.562 din kot namenska sredstva za izgradnjo postaje milice v Šiški.	

VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA

Zap. št.	VSEBINA	Realizacija leto 1985	Realizacija leto 1986	Indeks
PRIHODKI				
1.	Prenesena sredstva iz preteklega leta	7,649.220,95	11,513.296,00	150,52
2.	Izločena sredstva iz proračuna občine	9,494.706,00	19,469.564,00	205,06
SKUPAJ PRIHODKI		17,143.926,95	30,982.860,00	180,72
ODHODKI				
1.	Za sanacijo škod od tega v letu 1986:	5,630.630,95	7,222.000,00	128,26
	– KS Trnovec Topol, povračilo škode prevoza pitne vode ob pomanjkanju v letu 1985 (sklep IS na 222. seji dne 20. 1. 1986)		195.000,00	
	– gasilsko društvo Podutik-Glince, povračilo stroškov prevoza pitne vode zaradi onesnaženja kot posledica radioaktivnega sevanja ob nesreči v Černobilu (sklep IS na 7. seji dne 2. 6. 1986)		27.000,00	
	– za kritje škode, ki je nastala zaradi žleda in snega v gozdovih naše občine v novembru 1985			
	a) GG – Temeljna organiz. kooperantov		900.000,00	
	b) KS Trnovec Topol		400.000,00	
	c) KS Preska		350.000,00	
	č) KS Sora		350.000,00	
	(sklep IS na 21. seji dne 15. 9. 1986)			
	– Občini Ljubljana Vič-Rudnik, za delno kritje škode nastale ob neurju dne 23. 8. 1986 (sklep IS na 23. seji 29. 9. 1986)		3.500.000,00	
	– Občini Ljubljana Vič-Rudnik, za delno kritje škode nastale ob neurju dne 23. 8. 1986 (sklep IS dne 13. 10. 1986)		1.500.000,00	
SKUPAJ ODHODKI		5,630.630,95	7,222.000,00	128,26
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		11,513.296,00	23,760.860,00	206,38

Presežek prihodkov nad odhodki 23,760.860,00 din se prenese v naslednje leto.

Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna izkazujemo še terjatev za obveznice federacije, to je dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kuponov je preloženo na leto 1989 in leto 1990 z zakonom o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1986 (Uradni list SFRJ št.: 74/80, 64/82, 71/84 in 75/85).

Obračun sredstev rezerv za leto 1986 je naslednji:

Od izvornih prihodkov dogovorjene porabe 2,101,907.150 din so obračunana sredstva rezerv v višini 1% to je 21,019.072 din
Plačana sredstva rezerv do 31. 12. 1986 19,339.000 din

Obveznost do sredstev rezerv na dan 31. 12. 1986 od tega:

1,680.072 din
– kritje po zaključnem računu za leto 1986 151.982 din
– kritje v letu 1987 iz presežka prihodkov iz preteklega leta 1,528.090 din

VII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE ZA LETO 1986

Zap. št.	BESEDILO	Plan oziroma rebalans 1986	REALIZACIJA		INDEKS	
			Leto 1985	Leto 1986	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRIHODKI						
1.	Prenos proračunskih sredstev iz preteklega leta	1,534.218,00	457.945,80	1,534.218,00	100,00	335,03
2.	Prenos združ. sred. iz pretek. leta	6,326.077,50	2,265.405,03	6,326.077,50	100,00	279,25
3.	Proračun. sredstva tekočega leta	28,662.000,00	13,988.000,00	28,662.000,00	100,00	204,91
4.	Združena sredstva	65,818.000,00	23,954.699,50	65,818.000,00	100,00	274,76
5.	Drugi prihodki	–	1,97	–	–	–
SKUPAJ PRIHODKI		102,340.295,50	40,666.052,30	102,340.295,50	100,00	251,66
II. ODHODKI						
1.	Proračunskih sredstev	30,196.218,00	12,911.727,80	24,889.671,00	82,43	192,76
2.	Združenih sredstev	72,144.077,50	19,894.029,00	56,385.406,50	78,15	283,42
SKUPAJ DOHODKI		102,340.295,50	32,805.756,80	81,275.077,50	79,42	247,74
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
1.	Proračunskih sredstev	–	1,534.218,00	5,306.547,00	–	345,87
2.	Združenih sredstev	–	6,326.077,50	15,758.671,00	–	249,10
SKUPAJ PRESEŽEK		–	7,860.295,50	21.065.218,00	–	268,00

Presežek prihodkov nad odhodki 21,065.218,00 din se prenese v leto 1987 in se razporedi s finančnim načrtom za leto 1987. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občine Ljubljana-Šiška.

VIII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKEGA ŠTABA TERITORIALNE OBRAMBE ZA LETO 1986

Zap št.	BESEDILO	Plan oziroma rebalans 1986	REALIZACIJA		INDEKS	
			Leto 1985	Leto 1986	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRIHODKI						
1.	Prenos presežka pror. sred. iz pret. leta	638.981,65	58.828,00	638.981,65	100,00	1086,18
2.	Prenos presežka združ. sred. iz pret. leta	6.980.877,25	1.655.117,35	6.980.877,25	100,00	421,78
3.	Proračunska sredstva	30.111.000,00	13.137.000,00	30.111.000,00	100,00	229,21
4.	Združena sredstva	45.588.000,00	16.900.870,00	45.588.000,00	100,00	269,74
5.	Dodatna sred. za kritje osebnih dohodkov po sklepu IS	-	770.000,00	1.478.623,00	-	192,03
6.	Drugi prihodki	-	10.000,65	1.758.671,00	-	-
SKUPAJ PRIHODKI		83.318.858,90	32.531.816,00	86.556.152,90	103,89	266,07
II. ODHODKI						
1.	Proračunskih sredstev	30.749.981,65	13.336.847,00	30.699.633,00	99,84	230,19
2.	Združenih sredstev	52.568.877,25	11.575.110,10	36.081.190,00	68,64	311,71
SKUPAJ ODHODKI		83.318.858,90	24.911.957,10	66.780.823,00	80,15	268,07
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
1.	Proračunskih sredstev	-	638.981,65	1.528.971,65	-	239,28
2.	Združenih sredstev	-	6.980.877,25	18.246.358,25	-	261,37
SKUPAJ PRESEŽEK		-	7.619.858,90	19.775.329,90	-	259,52

Presežek prihodkov in odhodkov din 19.775.329,90 din se prenese v leto 1987 in razporedi s finančnim načrtom za leto 1987. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občine Ljubljana-Šiška.

IX. POROČILO O REALIZACIJI POSEBNEGA RAČUNA SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1986

Zap št.	BESEDILO	Realizacija		Indeks
		I.-XII. 1985	I.-XII. 1986	
I. PRIHODKI				
1.	Prenos salda	16.200.774,30	17.807.757,00	109,92
2.	Sredstva solidarnosti delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost	1.648.909,00	9.946.048,00	603,19
3.	Sredstva solidarnosti od pokojnin	9.781.597,50	27.633.064,00	282,50
4.	Sred. solidarn. iz OD delavcev zaposlenih v del. skup. DPS in org.	1.273.622,00	2.369.642,00	186,05
SKUPAJ PRIHODKI		28.904.902,80	57.756.511,00	199,82
II. ODHODKI				
1.	Odvod sredstev solidarnosti-skladu solidarnosti SRS po sklepu Izvršnega sveta SRS (Ur. list SRS št. 42/85 in 48/86)	11.091.908,50	16.579.291,00	149,47
2.	Stroški SDK - provizija	5.237,30	18.294,00	349,30
SKUPAJ ODHODKI		11.097.145,80	16.597.585,00	149,57
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				
		17.807.757,00	41.158.926,00	231,13

Presežek oziroma stanje sredstev na dan 31. 12. 1986 predstavljajo sredstva:

18% sredstev iz leta 1983	1.228.466,00 din
100% sredstev iz leta 1986	
zmanjšana za stroške provizije SDK	39.930.460,00 din
SKUPAJ	41.158.926,00 din

Presežek prihodkov nad odhodki 41.158.926,00 din se prenese v leto 1987.

X. STANJE SREDSTEV DEPOZITNEGA RAČUNA ZA LETO 1986

Na dan 31. 12. 1986 izkazujemo v poslovnih knjigah stanje najdene gotovine za 1.339.569,10 din in sodnega depozita v zadevi Štarkelj Stanislav 3.449,90 din. Skladno z veljavnimi predpisi, po poteku šestih mesecev, izvršimo odvod najdene gotovine v proračun občine.

XI. UGOTOVITVE IN SKLEPI:

- Izvršni svet ugotavlja, da je bila proračunska poraba v posebnem delu proračuna v letu 1986 skladna z:
 - Družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986,
 - Dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986,

c) Zakonom o začasnih prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev DPS in SIS s področja družbenih dejavnosti za porabo v letu 1986.

Proračunski prihodki nad dogovorjeno porabo 54.172.579 din se izločijo na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljubljane za namene, ki so določeni v mestnem dogovoru o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe.

3. Presežek prihodkov nad odhodki 237.886.334 din se v celoti prenese v leto 1987 in razporedi z odlokom o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1987 predvsem za kritje obveznosti iz leta 1986.

4. Presežek prihodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna 23.760.860 din se prenese v leto 1987 in uporablja za v zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb določene namene.

5. Presežek prihodkov nad odhodki posebnih računov proračuna:

- ljudske obrambe in družbene samozaščite 21.065.218 din
 - teritorialne obrambe 19.775.330 din
 - sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč 41.158.926 din
- se prenese v leto 1987 in razporedi s finančnimi načrti za leto 1987.

6. Izvršni svet je določil na 52. seji dne 16. 2. 1987 zaključni račun proračuna sredstev rezerv proračuna in posebnih računov proračuna za leto 1986, v predlagani višini in vsebini.

7. Izvršni svet predlaga Skupščini, da predloženo poročilo za leto 1986 obravnava in sprejme. Tako sprejeto poročilo je podlaga za sestavo odloka o zaključnem računu proračuna in sredstev rezerv proračuna za leto 1986.

IZVRŠNI SVET