

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

Ljubljana, 13. 1. 1978

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

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

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

Informacija

K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1977

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

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

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

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

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

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

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

I. PRORAČUNSKI PRIHODKI

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

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

Virji prihodkov	Plan oz. rebalans	Realiz. 1. 1. — 31. 12. 77	Indeks
31a Upravne takse	560.000	628.732	111,5
31b Taksa na promet parklarjev in kopitarjev	134.000	136.721	102,0
32 Komunalne takse	401.000	378.552	94,4
33 Sodne takse	1.800.000	1.977.022	109,8
Skupaj: Vrsta 3 Takse	2.901.000	3.121.027	107,6
51 Denarne kazni	750.000	819.963	109,3
Skupaj: Vrsta 5 — Prihodki po posebnih predpisih	750.000	819.963	109,3
61 Prihodki upravnega organa	3.000.000	3.437.951	114,6
62 Drugi prihodki	100.000	351.355	351,4
Skupaj: Vrsta 6 — prihodki upravnega organa in drugi prihodki	3.100.000	3.789.306	122,2
8 Oročena sredstva, krediti	1.000.000	704.143	70,4
Skupaj: Vrsta 8 — Oročena sredstva, krediti	1.000.000	704.143	70,4
9 Prenešana sredstva iz preteklega leta	1.625.000	1.624.965	100,0
Vsega prihodki	126.046.000	124.322.394	98,6

Realizacija občinskih prihodkov do 31. 12. 1977 ne dosega postavljenega plana oziroma je za 1,4 % nižja. Nekoliko boljša situacija bo po izvršenem dokončnem obračunu, ki ga bo SDK izdelala konec meseca, ker pričakujemo bistveno povečanje prihodkov. Večji in pomembnejši izpadi proračunskih prihodkov so predvsem pri prometnem davku od alkoholnih pijač ter pri davku na dohodek od stavb. Izpad prvoimenovalnega prihodka je deloma bil pričakovan, saj smo vse leto bili pod planirano dinamiko, vendar je bila tudi decembrska realizacija komaj 7,6 % namesto 10 %. Izpad davka na dohodek od stavb pa je posledica številnih reklamacij in ugovorov davčnih zavezancev, ki se na razne načine izogibajo po redni poti plačati ta davek. Večje razlike, vendar v masi sredstev manj pomezne so pri tistih davščinah, ki jih je v naprej zelo težko predvidevati oziroma planirati kot npr. davek na dediščine, od iger na srečo, pobrane razlike v cenah itd.

Primerjava realizacije občinskih prihodkov v letu 1977 z letom 1976, daje boljše primerjavo, katere davščine in za koliko so se povečale oziroma znižale, kar je tudi podlaga za izračun, ali se splošna poraba giblje v dovoljenih okvirih, in sicer:

Prihodki po avtomatizmu: (v tisoč din)

	Realizac. 76	Realizac. 77	Indeks
p/d od prometa blaga na drobno	19.638	24.718	125,9
p/d od prometa alkoholnih pijač	12.840	16.208	126,2
p/d od prometa storitev	5.405	5.046	93,4
p/d od prometa nepremičnin	4.582	4.865	106,2
takse	2.587	3.121	120,6
Skupaj	45.052	53.958	119,8

Prihodki od davkov občanov

iz davka od kmetijske dejavnosti	876	1.073	122,5
iz davka od samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti	37.022	44.729	120,8

iz davka od avtorskih pravic	6.319	7.054	111,6
iz davka od skupnega dohodka občanov	9.515	1.761	18,5
iz davka od dohodka od premoženja in na premoženje, od dediščin in daril ter od iger na srečo	7.367	8.809	119,6
Skupaj	61.099	63.426	103,9
Vsega davki, p/d in takse	106.151	117.384	110,6

Ostali prihodki

denarne kazni	932	820	88,0
prihodki upravnega organa	3.815	3.438	90,1
drugi prihodki	707	351	49,6
oročena sredstva, krediti	—	704	—
Skupaj	5.454	5.313	97,4
Prenešana sredstva	932	1.625	174,4
Vsega prihodki za razpored	112.537	124.322	110,5

Podatek, da so prihodki iz naslova davkov, prometnih davkov in taks v primerjavi z letom 1976 porasli za 10,6 % kaže, da prihodki splošne porabe naraščajo daleč počasneje kot narašča družbeni proizvod v občini.

Sicer pa lahko ugotovimo naslednje:

Glede na to, da se stopnje prometnih davkov niso spremenile so storitve nominalno in realno v nazadovanju, fizični obseg blagovnega prometa pa je porastel za okoli 5—6 %.

Davki občanov (razen davka od avtorskih pravic in skupnega dohodka) so porasli po stopnji 20 %, kar je približno usklajeno s porastom cen in življenjskih stroškov. Stopnje davka od avtorskih pravic so bile lani dogovorno znižane, zato so ti davki nominalno porasli le za 11,6 %. Davek od skupnega dohodka občanov pa je bil v primerjavi z letom 1976 realiziran le v višini 18,5 %, in sicer:

— zaradi zvišanja neobdavčljivega dela dohodka na 110.000 din;

— zaradi zvišanja davčnih olajšav za vzdrževane člane družine na 33.000 oziroma 49.500 din;

— zaradi delitve tega davka med občino in republiko v razmerju 50 : 50 (v letu 1976 ni bilo te delitve).

Ker sorazmerno malo občanov zasluži nad 110.000 din letno, so bile akontacije za leto 1977 obračunavane v mnogo manjšem številu kot prejšnje leto.

II. IZRAČUN DOVOLJENE PORABE

Višina dovoljene porabe v proračunu občine je izračunana na podlagi že omenjenega dogovora o splošni porabi in aneksa k temu dogovoru. Izračun je naslednji:

	din
Dovoljena poraba iz naslova davkov, p/d in taks	85.174.000
Povečanje dovoljene porabe:	
taksa na promet parklarjev in kopitarjev	135.721
lastni prihodki	3.437.951
oročena sredstva	704.143
prenešana sredstva iz leta 1976	1.624.965
Vsega — poraba na nivoju občine realizirana dovoljena poraba	91.077.780
ostane za prenos v leto 1978	90.990.453
	87.327
Vsi proračunski prihodki so v letu 1977 znašali	124.322.394
Poraba na nivoju občine znaša	91.077.780
Ostane za sofinanciranje dejavnosti mesta	33.244.614
Realizacija sofinanciranja mesta je znašala	32.891.001
Ostane kot obveznost v letu 1978	353.613

Primerjava dovoljene porabe med letoma 1976 in 1977 je naslednja:

	1976	1977	Indeks
Dovoljena poraba	70,762.000	85,174.000	120,4
Taksa na promet parkljarjev in kopitarjev	23.999	136.721	569,6
Lastni prihodki	3,815.007	3,437.951	90,1
Oročena sredstva	—	704.143	—
Prenešena sredstva iz prejšnjega leta	932.236	1,624.965	174,3
Vsa poraba	75,533.242	91,077.780	120,6

Glede na to, da je bila v letu 1977 prenešena obveznost financiranja LO iz mesta na občine (4.309.197 din) znaša primerljiva dovoljena poraba 80.865 : 70.762 ali povečanje v indeksu 114,3.

III. PREGLED PRORAČUNSKIH DOHODKOV

Vrsta dohodka	Plan po rebalansu	Realizacija	Indeks
01 Dejavnost organov DPS			
1. Redna dejavnost upravnega organa	24,574.000	24,574.000	100,0
2. Redna dejavnost skupščine	1,655.000	1,655.155	100,0
3. Redna dejavnost skupnosti občin ljubljanske regije	50.000	50.000	100,0
4. Redna dejavnost skupnosti slovenskih občin	236.000	236.000	100,0
5. Redna dejavnost postaj milice	1,100.000	1,100.000	100,0
6. Nadomestila voljenim in imenovanim organom skupščine	2,925.000	2,915.369	99,7
7. Redna dejavnost sodišča združenega dela	594.000	594.000	100,0
8. Redna dejavnost družbenega pravobranilca samoupravljanja	437.000	437.000	100,0
9. Komisija za prometno vzgojo	45.000	45.000	100,0
10. Komisija za požarno varnost	35.000	35.000	100,0
11. Stroški volitev in zborov volivcev	200.000	184.104	92,1
12. Stroški za občinski praznik	150.000	140.190	93,9
13. Stroški proslav, sprejemov in reprezentance	120.000	119.218	99,3
14. Upravni postopek statistične akcije	250.000	159.224	63,7
15. Stroški SDK — plačilni promet	90.000	101.242	112,5
16. Občinske nagrade	115.000	107.017	93,1
17. Stroški delegacije Kavadarci	50.000	49.871	97,8
18. Skladu skupne porabe upravnega organa	500.000	500.000	100,0
19. Skladu opreme upravnega organa	990.000	990.000	100,0
Skupaj 01	34,116.000	33,993.110	99,6

Planirani odhodki za namene dejavnosti organov družbenopolitične skupnosti so bili realizirani v indeksu 99,6. Prekoračitev, razen na poziciji »Stroški SDK« za poravnavo stroškov plačilnega prometa proračuna, ni.

02 Ljudska obramba

1. Posebnemu računu za financiranje potreb ljudske obrambe	3,891.000	4,309.197	110,7
Skupaj 02	3,891.000	4,309.197	110,7

Prekoračitev po tem glavnem namenu znaša 10,7 %. Nastala je zaradi tega, ker smo na podlagi aneksa k dogovoru o splošni porabi prevzeli del obveznosti mesta do sofinanciranja pokrajinskega odbora za LO v znesku 416.000 din.

03 Dejavnost družbenopolitičnih organizacij

1. Občinski konferenci SZDL	1,568.000	1,568.000	100,0
2. Občinski konferenci ZSMS	807.000	807.000	100,0
3. Občinskemu odboru ZZB — NOV	682.000	682.000	100,0
4. Prostovoljci za severno mejo	15.000	15.000	100,0
5. Občinskemu odboru ZRVS	476.000	476.000	100,0
6. Občinskemu odboru RK	191.000	191.000	100,0
7. Občinski zvezi DPM	352.000	352.000	100,0
8. Občinski gasilski zvezi	262.000	262.000	100,0
9. Občinskemu društvu upokojencev	20.000	20.000	100,0
10. Občinsko glasilo Javna tribuna	955.000	955.000	100,0
11. Turistična društva in turistična propaganda	300.000	300.000	100,0
12. Radio — Glas Ljubljane	147.000	147.000	100,0
13. MK — SZDL — Indok	50.000	50.000	100,0
Skupaj 03	5,825.000	5,825.000	100,0

Realizacija plana te dejavnosti je 100 %, kar je razumljivo, saj so vsi uporabniki teh sredstev prejeli mesečne dotacije v višini 1/12 letnega plana.

04 Negospodarske investicije

1. Oprema za postajo milice in sofinanciranje graditve postaje v Medvodah	2,900.000	2,900.000	100,0
2. Stanovanja za delavce milice	792.000	792.000	100,0
3. Stanovanja za upravni organ	1,053.000	1,052.580	99,9
4. Posebni račun za gradnjo šol in VVZ	2,180.000	3,000.000	137,6
5. Skladu pri TIS za gradnjo šol in VVZ iz samoprispevka I.	5,480.000	5,480.000	100,0
7. Sofinanciranje graditve počit. centra ZB v Banjolah	250.000	250.000	100,0
8. Sofinanciranje graditve poti spominov in tovarništva	160.000	160.000	100,0
9. Anuitete	179.000	180.302	100,7
10. Graditev skupnih prostorov za DPO, SIS in KS	7,460.000	5,000.000	67,0
11. Sofinanciranje adaptacije kulturnega doma v Šentvidu	300.000	300.000	100,0
12. Izgradnja tribune na stadionu ŠD Ilirija	—	1,300.000	—
Skupaj 04	20,754.000	20,414.882	98,4

V negospodarskih investicijah smo prekoračili planirano postavko za gradnjo šol in VVZ iz samoprispevka I. zaradi tega, ker nam ni uspelo v celoti sprostiti vezanih sredstev. Ta sredstva se bodo sprostila v letu 1978 in jih bomo lahko namenili za druge investicijske naložbe, kot npr. da smo namenili (vezali) za gradnjo skupnih prostorov za DPO, SIS in KS manj sredstev, kot po smo planirali. Novo neplanirano investicijsko postavko predstavlja »izgradnja tribune na stadionu SD Ilirija« v znesku 1.300.000 din. To je bilo potrebno iz razloga, da teh investicijskih stroškov, ki so bili izvršeni v okviru občinske proslave, nismo mogli na drug način financirati.

Opozoriti pa je treba, da znesek 2.700.000 za graditev postaje milice v Medvodah ni porabljen, pač pa je za sedem mesecev vezan pri banki, enako tudi znesek 5.000.000 din za graditev skupnih prostorov za DPO, SIS in KS. Če bomo pričeli z gradnjo pred potekom vezave, bomo za zagotovitev investicije predložili bančno garancijo.

08 Socialno skrbstvo

1. Posebnemu računu za varstvo borcev NOV	2.917.000	2.917.000	100,0
2. Pomoč družinam, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi	302.000	406.528	134,6
Skupaj 08	3.219.000	3.323.528	103,2

Prekoračitev je nastala na postavki »pomoč družinam, katerih nosilec je na obvezni vojaški službi«. Ta obveznost občine je določena z zakonom, težko pa je vnaprej predvidevati, koliko bo takih pomoči.

09 Zdravstveno varstvo

1. Pokojninsko varstvo kmetov	159.000	159.384	100,2
2. Zdravstveno in preventivno varstvo občanov	35.000	38.025	108,6
Skupaj 09	194.000	197.409	101,3

Pri zdravstvenem varstvu so prekoračitve nastale pri stroških mrliško ogledne službe.

10 Komunalna dejavnost

1. Vzdrževanje zelenic, javne razsvetljave in drugih komunalnih naprav	2.470.000	2.360.182	95,6
2. Vzdrževanje cest in zimska služba	6.620.000	7.084.272	107,0
3. Čuvanje železniških prehodov	800.000	685.784	85,7
4. Vzdrževanje grobov in spom. NOV	200.000	198.328	99,1
5. Izdelava urbanistične dokumentacije	4.500.000	4.286.005	95,2
Skupaj 10	14.590.000	14.614.571	100,2

V komunalni dejavnosti, upoštevajoč prve štiri postavke znašajo prekoračitve 2,4 %, ker so pač dejanski stroški bili višji od planiranih. Za urbanistično dokumentacijo smo v letu 1977 porabili 2.086.005, ostalih 2.200.000 pa smo vezali pri banki za letošnje leto.

11 Krajevne skupnosti

1. KS Milan Majcen	316.000	316.000	100,0
2. KS Hinko Smrekar	371.000	371.000	100,0
3. KS Ljubo Šercer	344.000	344.000	100,0
4. KS Litostroj	311.000	311.000	100,0

5. KS Zg. Šiška	374.000	374.000	100,0
6. KS Komandanta Staneta	366.000	366.000	100,0
7. KS Koseze	319.000	319.000	100,0
8. KS Dravljje	421.000	421.000	100,0
9. KS Šentvid	353.000	353.000	100,0
10. KS Gunclje—Male Vižmarje	223.000	223.000	100,0
11. KS Vižmarje—Brod	310.000	310.000	100,0
12. KS Stanežiče—Medno	222.000	222.000	100,0
13. KS Šmartno—Tacen	212.000	212.000	100,0
14. KS Gameljne—Rašica	212.000	212.000	100,0
15. KS Bukovica—Šinkov turn	213.000	213.000	100,0
16. KS Vodice	223.000	223.000	100,0
17. KS Smlednik	215.000	215.000	100,0
18. KS Pirniče	228.000	228.000	100,0
19. KS Medvode	440.000	445.000	101,1
20. KS Trnovec—Topol	73.000	73.000	100,0
21. Podutik	212.000	212.000	100,0
Skupaj 11	5.958.000	5.963.000	100,1

Krajevne skupnosti so prejele dotacijo v skladu s planom, izjema je le KS Medvode, ki je prejela 5.000 več.

16 Intervencije v gospodarstvu

1. Veterinarsko-higienska služba	11.000	11.000	100,0
2. Skladu za pospeševanje kmetijstva	450.000	450.000	100,0
3. Prispevek kmetijski zemljiški skupnosti	105.000	105.000	100,0
4. Posebni račun za zatiranje živalskih kužnih bolezni	25.000	133.592	534,4
Skupaj 16	591.000	699.592	118,4

Prekoračitve so nastale pri prenosu takse na promet parkljarjev in kopitarjev na posebni račun za zatiranje živalskih kužnih bolezni. Teh taks smo prejeli skupaj 136.721, odvedli pa smo 133.592, torej bomo morali letos na ta račun še nakazati razliko 3.129 din.

17 Tekoča proračunska rezerva

1. Nerazporejeni prihodki za nepredvidene izdatke	878.000	733.164	83,5
Skupaj 17	878.000	733.164	83,5

Teoča proračunska rezerva je bila uporabljena v naslednje namene. Po sklepu 154. seja IS z dne 24. 1. 1977 za nagrade 70.405,20 din in za letalske vozovnice 2.474 din, 115. seja IS z dne 3. 2. pomoč društvu paraplegikov 1.000 din, 159. seja 24. 2. — rašiški četi 15.000 din, 165. seja 28. 3. izlet koroških borcev 9.500 din in nakup knjig za borce XII SNOUB 8.100 din, 171. seja 29. 4. za organizacijo »dneva pionirjev« DPM 40.000 din, 172. seja 17. 5. zvezi afriških študentov 1.000 din in za nagrade delavcem milice 28.075,20 din, 173. seja 21. 5. za civilno zaščito 6.539,15 din, 176. seja 6. 6. za civilno zaščito 2.810 din, 177. seja 15. 6. družbenemu pravobranilcu samoupravljanja — sofinanciranje nakupa garsonjere 64.905 din, 182. seja 18. 7. postavitev rampe na Brodu 29.992 din, 187. seja dne 26. 9. nakup pokalov ŠD Iliraja 1.000 din in SZDL za teden upokojenec 30.000 din, 188. seja 31. 10. pomoč Zoološkem vrtu 30.000 din, izdelava elaborata, tisk in razporeditev po elaboratu za OŠ in VVZ 86.141 din, oglas v TV-15 7.000 din, za spominsko obeležje Kokrški odred 2.000 din in pomoč PD gorski reševalci 2.000 din, 192. seja 11. 11. ZSMS za štipendije 25.869,60 din, 194. seja dne 15. 12. Skladu Staneta Severja 1.000 din, ZSMS za delovne brigade 70.000 din, SZDL za dodatne stroške 60.000 din, 196. seja 13. 12. za šolo v naravi 123.943,10 din in RK za pogostitev starejših občanov 10.000 din, 198. seja 25. 12. reprezentantni stroški 5.111 din.

18 Krediti, vezana in izločena sredstva

1. Izločena sredstva rezerv (rezervni sklad)	917.000	917.000	100,0
Skupaj 18	917.000	917.000	100,0

V skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih bi morali v sredstva rezerv izločiti najmanj 1% prihodkov, izločiti bi torej morali 910.123 din dejansko pa smo izločili 6.877 din več.

VSEGA — Posebni del proračuna	90.933.000	90.990.453	100,0
-------------------------------	------------	------------	-------

Realizacija plana občinske porabe (brez sredstev, ki jih odstopamo mestu) je višja za 57.453 din, prekoračitev je utemeljena in razvidna iz poglavja II — Izračun dovoljene porabe.

13 Odstopljeni prihodki in dopolnilna sredstva

1. Za skupne mestne zadeve	33.716.000	32.891.001	97,5
2. Za sofinanciranje graditve OŠ in VVZ iz samoprispjevka I	1.397.000	—	—
Skupaj 13	35.113.000	32.891.001	93,6

Za skupne mestne zadeve smo iz proračuna občine financirali 32.891.001 torej 824.999 manj od plana. Iz prenešenih sredstev v leto 1978 bomo namenili še 353.613, ostanek pa bo pokrit na podlagi prihodkov po končanem obračunu, o čemer bomo naknadno še poročali. Isto velja tudi za dopolnilno obveznost ljubljanskih občin do samoprispjevka I. Ti podatki bodo znani šele po končnem obračunu proračunov vseh petih ljubljanskih občin.

VSEGA — Splošni razpored prihodkov	126.046.000	123.881.454	98,3
------------------------------------	-------------	-------------	------

Saldo — sredstva za prenos v leto 78	440.940	—	—
od tega:			
— za porabo na nivoju občine	87.327	—	—
— za porabo na nivoju mesta	353.613	—	—

Primerjava proračunske porabe 76 in 77 je naslednja:

	1976	1977	Indeks
01 Dejavnost organov DPS	26.381.950	33.993.110	128,8
02 Ljudska obramba	71.125	4.309.197	—
03 Dejavnost DPO	4.636.967	5.825.000	125,6
04 Negospodar. investicije	22.869.837	20.414.882	89,3
08 Socialno skrbstvo	2.222.987	3.323.528	149,5
09 Zdravstveno varstvo	127.474	197.409	154,9
10 Komunalna dejavnost — skupna	9.552.202	10.328.566	108,1
10 Urbanizem in razni programi	302.343	4.286.005	—
11 KS — delegatski sistem	4.580.000	5.963.000	130,2
11 KS — udeležba k samoprispjevku	1.483.171	—	—
16 Gospodarski posegi	492.000	699.592	142,2
17 Tekoča proračunska rezerva	491.203	733.164	149,2
18 Rezervni sklad	742.000	917.000	123,6
Poraba v občini	73.908.259	90.990.453	123,1
13 Odstopljeno mestu	37.003.583	32.891.001	88,9
Vsega	110.911.842	123.881.454	111,7

Splošna poraba na nivoju občine se je v povprečju povečala za 23,1%, ker so bili nekateri nameni znatno nad tem povprečnim odstotkom smo znižali predvsem porabo pri negospodarskih investicijah, medtem ko mestu odstopamo manj zaradi delnega prenosa financiranja LO na občine in ker so v letu 1977, zaradi spremembe financiranja, odpadle obveznosti občin (mesta) do solidarnostnega prelivanja med slovenskimi občinami.

IV. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA OBČINE

Prihodki in odhodki na tem računu so bili v letu 1977 naslednji:

Prihodki:	1976	1977	Indeks
1. Prenešana sredstva iz preteklega leta	1.264.889	2.225.320	175,9
2. Izločitev iz proračuna občine	742.000	917.000	123,6
3. Vnovčene obveznice federacije	900.000	—	—
4. Ostali prihodki	431	—	—
Skupaj prihodki	2.907.320	3.142.320	108,1

Odhodki:

1. Nakup obveznic federacije	182.000	—	—
2. Solidarnostne pomoči	500.000	116.600	23,3
Skupaj odhodki	682.000	116.600	23,3

Saldo — sredstva za prenos v naslednje leto	2.225.320	3.025.720	136,0
---	-----------	-----------	-------

Prihodki sredstev rezerv proračuna predstavljajo v letu 1977 le obvezno 1% izločanje iz proračuna, odhodki v višini 116.600 pa dotacijo občini Moste-Polje kot sofinanciranje stroškov za odpravo posledic požara v barakarskem naselju v Tovarniški ul., na podlagi sklepa 172. seje Izvršnega sveta občine Ljubljana-Šiška z dne 17. maja 1977.

Razlika med prihodki in odhodki se bo prenesla na naslednje leto.

V. POSEBNI RAČUN ZA FINANCIRANJE GRADITVE OŠ in VVZ — 637-61007

Prihodki:	Plan	Realizacija	Indeks
1. Prenešana sredstva	3.108.000	3.108.141,28	100,0
2. Dotacija proračuna	8.858.000	3.000.000,00	33,9
3. Ostali prihodki	500.000	—	—
— oročena sredstva	—	2.765.231,40	—
— odplačana posojila	—	919.884,45	—
— dotacija sklada za ceste	—	1.300.000,00	—
— obresti	—	16.909,82	—
— ostalo	—	3.528,00	—
Skupaj prihodki	12.466.000	11.113.694,95	89,2

Odhodki:

1. OŠ Zvonka Runka	1.300.000	1.300.000	100,0
2. OŠ Koseze — Veljko Vlahovič	1.500.000	1.864.909	124,3
3. OŠ Franc Marn	2.256.000	1.522.459,05	67,5
4. VVZ Rezke Dragar	760.000	760.000	100,0
5. VVZ Litostroj	555.000	555.000	100,0
6. VVZ Koseze	1.904.000	1.904.000	100,0
7. VVZ Medvode	3.000.000	3.000.000	100,0
8. Projektna in lokacijska dokumentacija	400.000	49.046	12,2
9. Inženiring stroški	200.000	21.300	10,7
10. Ostali stroški	20.000	13.087,50	69,4
11. Operativna rezerva	571.000	—	—
Skupaj odhodki	12.466.000	10.989.801,55	88,2
Saldo	—	123.893,40	—
Vsega	12.466.000	11.113.694,95	89,2

Osnovna naloga tega računa je, da financira komunalno opremo in zagoanske stroške osnovnih šol in VVZ, ki so bili zgrajeni iz samoprispjevka I. Podatki v reali-

zaciji kažejo, da so bile obveznosti občine do tega samoprispevka realizirane, razlike med planom in realizacijo se nanašajo le na višje zagonske stroške in višje stroške za komunalne priključke pri OŠ v Kosezah in za nižje stroške od planiranih pri OŠ Franca Marna (greznica, komunalni priključki).

Pri investicijah v šolstvo in otroško varstvo še ni zaključena investicija VVZ M. Komanove, neporabljenata toda izločena sredstva znašajo 17.560,20 ter garancijski polog 98.052,25.

VI. POSEBNI RAČUN ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM IN INVALIDOM NOV — 655-54037

Prihodki:	Plan	Realizacija	Indeks
1. prenešena sredstva	54.000	53.907,46	99,8
2. dotacija proračuna	2.917.000	2.917.000	100,0
3. ostali prihodki	9.000	55.189,25	613,3
Skupaj prihodki	2.980.000	3.026.096,71	101,5
Odhodki:			
1. priznavalnine	1.477.000	1.440.703	97,5
2. dijaške pomoči	214.000	145.460	68,0
3. zimске pomoči	256.000	325.000	127,0
4. izredne pomoči	54.000	30.323	56,1
5. stroški zdravljenja in okrevanja	276.000	389.317,10	141,1
6. zdravstveno zavarovanje	30.000	37.816,65	126,0
7. borčevska ambulanta	6.000	2.697,50	44,9
8. pomoč obolelim in ostarelim	—	285.060	—
9. pomoč borcem za severno mejo	—	73.300	—
10. povračilo pogrebnih stroškov	—	7.500	—
11. SDK stroški	6.000	4.424	73,7
12. operativna rezerva	661.000	—	—
Skupaj odhodki	2.980.000	2.741.601,40	92,0
Saldo	—	284.495,30	—
Vsega	2.980.000	3.026.096,71	101,5

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

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

Prihodki:	Plan	Realizacija	Indeks
1. prenešena sredstva	2.113.000	2.113.000	100,0
2. dotacija proračuna	3.891.000	4.300.479	110,5
3. ostali prihodki	—	38.800,70	—
Skupaj prihodki	6.004.000	6.452.279,70	107,5
Odhodki:			
1. teritorialna obramba	1.580.000	1.431.862,55	90,6
2. družbeno-gospodarski sistem	4.424.000	3.944.320,80	89,2
Skupaj odhodki	6.004.000	5.376.183,35	89,6
Saldo	—	1.076.096,35	—
Vsega	6.004.000	6.452.279,70	107,5

S sredstvi posebnega računa upravlja občinski svet za Ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito. Prenešena sredstva v višini 1.076.096 so angažirana v naročilih za nabavo opreme za LO. Planirani prihodki so prekoračeni zaradi prevzema dodatne obveznosti občine do sofinanciranja pokrajinskega štaba za LO.

VIII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA ZATIRANJE ŽIVALSKIH KUŽNIH BOLEZNI — 655-54016

Prihodki	Realizacija
1. prenešena sredstva	221.800,42
2. proračunska sredstva (taksa na promet parkljarjev in kopitarjev)	133.592,00
3. ostali prihodki	4.490,70
Skupaj prihodki	359.883,12
Odhodki	
1. diagnostične preiskave	4.115,00
2. desinfekcijska sredstva	4.320,00
3. prispevek veterinarskemu zav. Slovenije	47.277,30
4. ostali stroški	167,40
Skupaj odhodki	55.879,70
Saldo	304.003,42
Vsega	359.883,12

Ta posebni račun zbira sredstva na podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in v zdravstvenem varstvu živine (Uradni list SRS, št. 4/67 in 15/73). Poraba sredstev je določena s predpisi, načeloma pride v poštev le, če imamo na območju občine pojav živalskih kužnih boleznih, sicer pa za razne preventivne ukrepe. Na podlagi pogodbe pa prejema Veterinarski zavod Slovenije 30 % zbranih taks za svoje preventivno delo. Iz razumljivih razlogov ne sprejemamo plana porabe sredstev.

IX. POSEBNI RAČUN SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA PREPREČEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ — 655-54063

Prihodki	Realizacija
1. prenešena sredstva	182.536,65
2. sredstva solidarnosti iz OD občanov	292.055,30
3. ostali prihodki	2.545,85
Skupaj prihodki	477.137,80
Odhodki	
1. praznitve po družbenem dogovoru	110.799,85
2. SDK stroški	186,50
Skupaj odhodki	110.986,35
Saldo	366.151,45
Vsega	477.137,80

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

Izvršni svet je na svoji 203. seji dne 18. januarja 1978 po obravnavi predložene informacije sprejel naslednje sklepe:

1. Informacija naj služi kot podlaga za sestavo poročila k zaključnemu računu proračuna in posebnih računov.

2. Podatki o proračunskih prihodkih še niso dokončni, ker manjka zadnja praznitev za leto 1977, zato naj finančna služba, ko bodo znani podatki, informacijo dopolni in o tem seznanji občinsko skupščino.

3. Informacija naj se predloži občinski skupščini v razpravo.

4. Občinska skupščina naj bo, v posebnem delu informacij, tudi seznanjena o sredstvih in porabi sredstev na ostalih občinskih skladih in na posebnih računih združenih sredstev, za katere vodi knjigovodstvo upravni organ skupščine.