

# Posebni del informacije

## O REALIZACIJI PRIHODKOV, IN ODHODKOV SKLADOV IN POSEBNIH RAČUNOV ZDRUŽENIH SREDSTEV

### A Sklad za ceste 652-27221

Prihodki	Plan	Realizacija	Indeks
1. prenešana sredstva	4,738.000	4,737.781	100,0
2. prispevek od motornih vozil	12,000.000	11,608.100	96,7
3. prispevek od pogonskih goriv	1,350.000	1,419.635	105,1
4. sredstva državnega kapitala	11,327.000	11,259.520	99,4
5. garancijski pologi	781.000	—	—
6. ostali prihodki:	54.000	—	57,3
— preplačilo	—	5	—
— odplačilo posojila — mestni vodovod	—	20.950	—
— KS Medvode za most na Prešnici	—	10.000	—
7. obresti od avista sredstev	450.000	532.313	118,3
8. SKVZ — refundacija za cesto ob podvozu	700.000	—	—
9. posojilo posebnega računa prispevka za uporabo mestnega zemljišča	1,500.000	1,500.000	100,0
10. kredit LB iz viškov posojila za ceste	27,000.000	—	—
Prihodki skupaj	59,900.000	31,088.307	51,9

### Odhodki

1. sofinanciranje 10-letnega programa izgradnje cest v Ljubljani	6,675.000	6,810.352	102,0
2. odplačilo anuitet	976.000	988.794	101,3
3. sofinanciranje mostne konstrukcije pri kopališču Tivoli	248.000	248.000	100,0
4. financiranje izdelave dokumentacije graditve cest po srednjeročnem planu	1,450.000	1,637.235	112,9
5. ureditev okolice Bumerangov v Šentvidu	1,050.000	1,034.029	98,5
6. ureditev cest in komunalna oprema VVZ Litostroj in OŠ Koseze	1,500.000	2,800.000	186,7
7. Rekonstrukcija Vodnikovove ceste	720.000	861.723	119,6
8. Ureditev obračališča v Medvodah	1,000.000	342.592	34,3
9. Ureditev pločnikov v Šentvidu	320.000	219.173	68,4
10. Podvoz na Tacenski cesti	11,000.000	286.230	—
11. Rekonstrukcija Medveščakove in Stanovanjske	700.000	845.092	120,7
12. Ureditev križišča Pirniče—Smlednik	1,900.000	2,050.799	107,9
13. Popravilo Koseške ceste	1,100.000	1,245.302	113,2
14. Modernizacija cesti Utik—Polje	2,200.000	—	113,2
15. Kanalizacija nove Vodnikovove ceste	1,250.000	1,273.508	101,8
16. Rekonstrukcija Podlimbarske	1,380.000	1,172.572	84,9

Odhodki	Plan	Realizacija	Indeks
17. Pločniki na Aleševčevi	170.000	166.738	98,1
18. Pločniki na Knezovi	346.000	348.392	100,7
19. Smrekarjeva—Kvedrova, načrti	20.000	—	—
20. Kebetova—Česnikova, načrti	10.000	—	—
21. Kanalizacija Drobošnjakove	390.000	1,134.457	290,8
22. Pločniki in kanali v Šentvidu	300.000	287.034	95,7
23. Sanacija brvi v Mednem	450.000	70.667	15,7
24. Sanacija ceste Medvode—Svetje	2,500.000	—	—
25. Ureditev škarpe Preska—Seničica	370.000	357.420	96,5
26. Sanacija mostu v Verjah	100.000	38.442	38,4
27. Kanalizacija čez Tacenski most	300.000	—	—
28. Vodovod čez Tacenski most	2,000.000	—	—
29. Kanalizacija Vižmarje—Brod	700.000	101.732	14,5
30. Ureditev ulice 24. avgusta	400.000	—	—
31. Ureditev Hodoščkove	200.000	—	—
31. Sanacija mostu Gračenca	150.000	125.135	83,3
32. Protiprašna ureditev ceste Tacen	540.000	515.745	80,5
33. Testiranje mostu Gameljne	20.000	33.070	165,1
34. Sanacija plazu na cesti Rašica	200.000	280.068	140,0
35. Cesta Šinkov turn—Koseze	200.000	211.540	105,7
36. Asfaltiranje ceste v Vodica	525.000	503.080	95,8
37. Sanacija škarp Knapovže	348.000	336.168	96,6
38. Inženiring stroški	1,200.000	395.909	32,9
39. SDK stroški	35.000	32.916	94,0
40. Posojilo za energetiko	—	1.596	—
41. Razno	244.000	65.496	26,8
42. Operativna rezerva	653.000	—	53,4
— Prešnica	—	236.347	—
— čistilne naprave Pirniče	—	11.881	—
— popravilo javne razsvetljave Medvode	—	1.942	—
— plaz Sora—Topol	—	63.649	—
— obračališče pri domu Lj. Šercer	—	4.894	—
— zemljišče za cesto Vikrče—Smlednik	—	—	—
43. Udeležba h krajev-nemu samopriskevku	1,500.000	858.770	57,2
44. Ureditev Večne poti	4,800.000	—	—
45. Podaljšek nove Vodnikovove ceste	7,800.000	—	—
Odhodki skupaj	59,900.000	28,028.528	46,8
Saldo	—	3,059.779	—
Vsega	59,900.000	31,088.307	51,9

S sredstvi Sklada za ceste je razpolagal UO sklada. Realizacija finančnega načrta za leto 1977 je znatno nižja od planirane in to izključno iz razloga, da ni bilo možno še v lanskem letu najeti kredita iz viškov posojila za ceste. Ta kredit bo najet v prvem četrtletju 1978. Zaradi tega so izpadle naslednje investicije:

	din
— podaljšek nove Vodnikove ceste	7,800.000
— ureditev Večne poti	4,800.000
— Tacenski podvoz II. faza	11,000.000
— sanacija cest Medvode—Svetje	2,500.000
— vodovod in kanalizacija za Tacenski most	2,000.000

Večja odprta investicija je še modernizacija ceste Utik—Polje. Za to investicijo je vsa dokumentacija pripravljena in so dela že pogodbeno sprejeta ter plačilo zavarovano v višini 3,047.119,40 din.

Ostale neizvršene investicije bo potrebno prenesti v plan za letošnje leto.

Pravice, dolžnosti in obveznosti Sklada za ceste s 1. januarjem prevzame Komunalna skupnost občine Ljubljana-Siška — enota za urejanje ulic, trgov in lokalnih cest.

### B POSEBNI RAČUN za uporabo mestnega zemljišča — 655-54021

Prihodki	Plan	Realizacija	Indeks
1. Prenešana sredstva	4,844.000	4,843.909	100,0
2. Prispevki za uporabo mestnega zemljišča	10,530.000	13,070.208	124,1
3. Ostali prihodki	156.000	236.635	151,7
Skupaj prihodki	15,530.000	18,150.753	116,9
<b>Odhodki</b>			
1. Sofinanciranje 10-letnega programa izgradnje cest v Ljubljani	4,990.000	5,571.721	111,6
2. KS Milan Majcen			
— zelenice	20.300	20.300	100,0
— parkirišča	58.000	65.300	112,6
— igrišča	150.000	—	—
3. KS Hinko Smrekar			
— pešpot na Šišenski hrib	50.000	—	—
— zelenice in drugi objekti	86.000	86.000	100,0
— gradnja Kettejeve ulice	491.000	—	—
4. KS Ljubo Šercer			
— zelenice in drugi objekti	136.000	136.000	100,0
— JR Runkova in M. Vrhovnikove	500.000	378.925	75,8
5. KS Litostroj			
— zelenice	164.000	164.000	100,0
— križišče	130.000	—	—
— igrišča	75.000	—	—
— dovozi Gorazdova	220.000	211.940	96,3
— kanalizacija Ljubljanska	100.000	106.730	106,7
— projekt	55.000	—	—
6. KS Dravlje			
— čiščenja jarkov	80.000	80.000	100,0
— zelenice, parki	26.800	26.800	100,0
— cesta na Korošico	512.000	1,032.602	201,7
7. KS Zg. Šiška			
— ureditev Sternenovce	26.000	17.000	65,4
— čiščenje kanalov	20.000	—	—
— ureditev pred domom Svobode	281.000	233.365	83,0
— zelenice	169.400	169.400	100,0

Odhodki	Plan	Realizacija	Indeks
8. KS Komandanta Staneta			
— zelenice	265.000	265.000	100,0
— igrišča	140.000	—	—
— ureditev signalizacije	11.700	—	—
— JR Lakotence	50.000	—	—
— kanalizacija Lakotence	240.000	7.083	3,0
9. KS Koseze			
— jašek	69.000	—	—
— zelenice	92.500	95.500	100,0
— kanalizacija ul. M. Šilčeve	208.000	—	—
10. KS Podutik			
— vzdrževanje kanalov	38.000	38.000	100,0
11. KS Šentvid			
— zelenice	66.000	66.000	100,0
— projekt ceste na Polane	55.000	—	—
— JR, pločniki Ulice pregnancev	80.000	163.874	204,7
— projekt Flandrova	30.000	25.000	83,3
— ureditev okolice Bumerangov	300.000	300.000	100,0
12. KS Brod-Vižmarje			
— kanalizacija	241.000	—	—
13. KS Gunclje-M. Vižmarje			
— jaški, kanali, zelenice	30.000	30.000	100,0
— prispevek h kanalizaciji	180.000	—	—
14. KS Stanežiče-Medno			
— cesta Stanežiče	120.000	152.000	126,6
— JR Medno, Dvor, Gunclje	20.000	—	—
15. KS Medvode			
— zelenice	143.000	143.000	100,0
— JR Goričane KZ	100.000	85.268	85,3
— JR Na klancu, Zbilje	150.000	103.574	69,0
— JR Goričane	75.000	74.801	99,7
— JR Vaše	60.000	96.358	160,5
— JR Rakovnik	20.000	25.317	126,6
— JR Zg. Senica	20.000	44.215	221,0
— JR Preska-Medvode	170.000	153.714	90,4
16. KS Smartno-Tacen			
— zelenice, kanali	13.000	13.000	100,0
17. KS Pirniče			
— kanali	30.000	30.000	100,0
18. Ostalo			
— udeležba h krajev-nemu samopriskevku	1,800.000	1,611.855	89,5
— inženiring stroški	433.000	229.604	53,0
— operativna rezerva	434.300	12.500	2,8
— SDK stroški	10.000	17.719	17,7
19. Posojilo Skladu za ceste	1,500.000	1,500.000	100,0
Odhodki skupaj	15,530.000	13,636.408	87,8
Saldo	—	4,514.345	—
Vsega	15,530.000	18,150.753	116,9

Realizacija prihodkov tega posebnega računa je višja od plana zaradi tega, ker nam je zlasti v zadnjih mesecih uspelo izterjati precej zaostankov še iz prejšnjih let. Zaradi tega je tudi saldo sredstev, ki se prenaša v naslednje leto sorazmerno visok.

Enako kot to velja za Sklad za ceste, tudi sredstva, pravice in obveznosti tega posebnega računa s 1. 1. 1978 prevzame Komunalna skupnost Ljubljana-Siška, ki bo tudi pripravila program porabe za leto 1978.

**C Sklad za nakup stavbnih zemljišč 652-27263**

Prihodki	Plan	Realizacija	Indeks
1. Prenešena sredstva	2.782.000	2.782.114	100,0
2. Prihodek od oddanih stavbnih zemljišč	1.597.000	1.870.025	117,1
3. Drugi prihodki	71.000	70.565	99,4
Prihodki skupaj	4.450.000	4.722.706	106,1
Odhodki			
1. Odškodnina za zemljišča TOZD in občanov	1.000.000	974.383	97,4
2. Odškodnina za zemljišča in kulture za OŠ — VVZ	2.300.000	980.800	42,6
3. Odškodnina za zemljišča za ceste, igrišča, za KS pod. namene	1.135.000	141.129	12,4
4. Stroški cenitev in dokumentacije	10.000	22.941	229,4
5. Stroški SDK	5.000	3.422	69,4
Odhodki skupaj	4.450.000	2.122.677	47,6
Saldo	—	2.600.028	—
Vsega	4.450.000	4.722.706	106,1

S sredstvi tega sklada upravlja Upravni odbor. Nižja realizacija od plana pomeni, da lani ni uspelo izplačati toliko odhodnin za zemljišča in to predvsem za razne družbene namene kot je bilo predvideno. Postopki pa so v teku in bodo realizirani letos.

Pravice, dolžnosti in obveznosti prevzame s 1. 1. 1978 posebna enota Komunalne skupnosti Ljubljana-Šiška.

**D Sklad za pospeševanje kmetijstva 652-27216**

Prihodki	Plan	Realizacija	Indeks
1. Prenešena sredstva	184.462	184.462	100,0
2. Dotacija proračuna	450.000	450.000	100,0
3. Sredstva državnega kapitala	410.000	412.320	100,6
4. Ostali prihodki	5.000	22.547	450,8
Prihodki skupaj	1.049.462	1.069.330	101,9
Odhodki			
1. Regres za umetno o semenjevanje in naba-va plemenjakov	165.000	147.800	89,6
2. Regresirane obresti za kredite	190.000	166.570	87,6
3. Regres za silose	41.500	46.753	112,5
4. Regres za živino	40.000	—	—
5. Regres za strna žita in koruzo	30.000	94.955	316,5
6. Regres za prevetrovalne naprave	42.000	37.200	88,6
7. Regres za umetna gnojila	100.000	—	—
8. Regres za usmerjeno kmetijstvo, sanacijo, adaptacijo, novogradnje	233.000	63.500	27,2
9. Sofinanciranje načrtov preusmeritev kmetij	80.000	53.800	67,2
10. Sofinanciranje analiz zemlje in krme	15.000	—	—
11. Sofinanciranje urejanja pašno-košne rabe travnikov	20.000	—	—
12. Raziskava okužb z nematodami	15.000	—	—
13. Izobraževanje, ekskurzije, štipendije, literatura, tekmovanja	50.000	61.615	123,0

Odhodki	Plan	Realizacija	Indeks
14. Načrti razvoja, popisi, javke	5.000	—	—
15. Poročevalna služba	3.500	4.427	126,4
16. Potnine, efektivni stroški in drugo	10.000	6.807	68,1
17. SDK stroški	5.000	1.111	22,2
18. Operativna rezerva — šola za živinorejske tehnike	4.462	—	224,1
	—	10.000	—
Odhodki skupaj	1.049.462	694.539	66,2
Saldo	—	374.791	—
Vsega	1.049.462	1.069.330	101,9

S sredstvi tega sklada je upravljal začasni odbor, z ustanovitvijo Skupnosti za pospeševanje kmetijstva pa preidejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti na to skupnost.

Realizacija plana je sorazmerno nizka, zlasti pri nekaterih oblikah regresiranja kmetov, kar naj bi pomenilo, da nam še ni uspelo tesneje povezati nase zasebne kmetijske proizvajalce s pospeševalno dejavnostjo v občini.

**E Posebni račun za štipendiranje učencev in študentov 655-54042**

Prihodki:	Plan	Realizacija	Indeks
1. prenešena sredstva	133.495	133.496	100,0
2. prispevki TOZD	5.077.917	3.651.114	71,9
3. ostali prihodki	—	3.531	—
Skupaj prihodki	5.211.412	3.788.143	72,7
Odhodki:			
1. štipendije	5.201.412	3.652.047	70,2
2. SDK stroški	10.000	6.027	60,3
Skupaj odhodki	5.211.412	3.658.075	70,2
Saldo	—	130.067	—
Vsega	5.211.412	3.788.143	72,7

S sredstvi tega računa upravlja posebna komisija TOZD, račun se napaja iz zbirnega računa, na katerega nakazujejo TOZD prispevek v skladu z določili samoupravnega sporazuma. Skupščina občine bo od komisije prejela podrobno poročilo o kadrovski in štipendijski politiki, v katerem bodo obrazloženi tudi gornji finančni podatki.

**F Posebni račun za sofinanciranje programov Krajevnih skupnosti 842-8173**

Prihodki	
1. prenešena sredstva	1.043.557
2. prispevki TOZD po ZR/76	6.364.114
Prihodki skupaj	7.407.672
Odhodki	
1. financiranje KS po programu	6.392.375
2. stroški SDK	6.876
3. ostali stroški	385
Odhodki skupaj	6.399.637
Saldo	1.008.034
Vsega	7.407.672

S sredstvi tega računa upravlja posebna komisija predstavnikov krajevnih skupnosti. Podroben pregled zbiranja in porabe sredstev bo podan v posebnem poročilu istočasno s sprejemanjem plana in programa krajevnih skupnosti za leto 1978.