

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	PRORAČUN 1996	REBALANS 1996	INDEKS
I. PRIHODKI PRORAČUNA	23.280.853.000	21.052.451.000	90,43
A. Prenešena sredstva iz preteklega leta	400.243.000	1.015.895.000	253,82
1. Prenešena sredstva iz preteklega leta	75.111.000	75.111.000	100,00
2. Prihodek iz preteklih let	325.132.000	940.784.000	289,35
B. Prihodki za zagotovljeno porabo	14.266.886.000	13.160.435.000	92,24
1. Sredstva finančne izravnave	1.346.668.000	0	
2. Dohodnina:	11.007.712.000	11.459.671.000	104,11
2.1. Davek od osebnih prejemkov	9.763.433.000	10.138.223.000	103,84
2.2. Davek od dohodka iz kmetijstva	22.279.000	11.357.000	50,98
2.3. Davek od dohodka iz dejavnosti	350.000.000	439.568.000	125,59
2.4. Davek od dohodka iz kapitala	7.000.000	10.593.000	151,33
2.5. Davek od dohodka iz premoženja	202.000.000	257.737.000	127,59
2.6. Davek od dohodka iz premož. pravic	243.000.000	227.190.000	93,49
2.7. Zamudne obresti od dohodnine	420.000.000	375.003.000	89,29
3. Davki od prometa proizvodov in storitev	1.228.519.000	1.270.545.000	103,42
3.1. Davek od prometa nepremičnin	1.228.519.000	1.270.545.000	103,42
4. Davki na premoženje	110.742.000	121.717.000	109,91
4.1. Davek na dediščine in darila	65.000.000	46.882.000	72,13
4.2. Davek na dobitke od iger na srečo	45.742.000	74.835.000	163,60
5. Prihodki od taks povračil in den.kazni	573.245.000	308.502.000	53,82
5.1. Upravne takse	213.501.000	14.799.000	6,93
5.2. Posebne takse na igral.avtomate	359.744.000	293.703.000	81,64
C. Prihodki za druge naloge	8.613.724.000	6.876.121.000	79,83
1. Davki od premoženja	69.891.000	69.891.000	100,00
2. Turistična taksa	31.000.000	31.000.000	100,00
3. Taksa od registracije kmet.strojev	256.000	30.000	11,72
4. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	3.365.000	5.000.000	148,59
5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.400.000	1.400.000	100,00
6. Odškodnina za spremembo nam.kmet.zemljišč	60.000.000	60.000.000	100,00
7. Prihodki upravnih organov	1.347.012.000	859.441.000	63,80
7.1. Lastni prihodki upravnih organov	622.012.000	390.000.000	62,70
7.2. Prihodki od obresti	175.000.000	126.000.000	72,00
7.3. Najemnine za poslovne prostore	550.000.000	343.441.000	62,44
8. Drugi prihodki	7.100.800.000	5.849.359.000	82,38
8.1. Prihodki sklada stavb.zemljišč (nadm.za upor.stavb.zemlj.)	4.800.000.000	3.500.000.000	72,92
8.2. Sredstva stanovanjskega sklada	2.263.000.000	2.291.559.000	101,26
8.3. Požarna taksa	37.800.000	37.800.000	100,00
8.4. Izredni prihodki	0	20.000.000	

	PRORAČUN 1996	REBALANS 1996	INDEKS RASTI
II. ODHODKI PRORAČUNA	23.280.853.000	21.052.451.000	90,43
A. Prenešene obveznosti iz preteklega leta			
B. Tekoči odhodki	11.238.375.000	10.783.414.000	95,95
1. <i>Plače, prispevki in drugi osebni prejemki</i>	5.789.796.000	5.728.901.000	98,95
1.1. V upravnih organih in v mest. svetu	1.462.863.000	1.240.959.000	84,83
1.2. V izvajalskih organizacijah	4.326.933.000	4.487.942.000	103,72
2. <i>Materialni in drugi stroški z amortizacijo</i>	3.730.280.000	3.329.814.000	89,26
2.1. V upravnih organih in v mest. svetu	1.041.813.000	1.040.533.000	99,88
2.2. V izvajalskih organizacijah	2.688.467.000	2.289.281.000	85,15
3. <i>Socialni transferi</i>	704.835.000	745.871.000	105,82
3.1. Socialno skrbstvo	476.696.000	507.276.000	106,41
3.2. Zdravstvo	228.139.000	238.595.000	104,58
4. <i>Sredstva za znanost</i>	53.737.000	29.784.000	55,43
4.1. Raziskovalna dejavnost	53.737.000	29.784.000	55,43
5. <i>Plačila storitev ter subvencije v gospodarstvu</i>	217.522.000	210.828.000	96,92
5.1. Kmetijstvo	140.305.000	110.890.000	79,03
5.2. Požarna varnost	77.217.000	99.938.000	129,42
6. <i>Drugi odhodki</i>	742.205.000	738.216.000	99,46
6.1. Stroški plačilnega prometa	256.000	256.000	100
6.2. Sredstva za lokalno samoupravo	227.446.000	204.562.000	89,94
6.3. Program civilne zaščite	59.539.000	54.539.000	91,6
6.4. Drugi odhodki	454.964.000	478.859.000	105,25
C. Investijski odhodki	11.925.478.000	10.162.037.000	85,21
1. <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	11.803.564.000	10.040.123.000	85,06
1.1. Stanovanjsko gospodarstvo	2.463.000.000	2.441.559.000	99,13
1.2. Invest.vzdrževanje družb.dejavnosti	494.424.000	495.424.000	100,2
1.3. Invest.vzdrževanje v komun.gosp.	1.938.034.000	1.832.570.000	94,56
1.4. Program prometa	778.901.000	712.313.000	91,45
1.5. Program cest	492.834.000	452.681.000	91,85
1.6. Drugi odhodki	5.636.371.000	4.105.576.000	72,84
2. Kapitalske naložbe	121.914.000	121.914.000	100
D. Rezerve	117.000.000	107.000.000	91,45

I. ODHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO

Postavka	Naziv postavke	Plan 1996	Rebalans 1996	Indeks rasti
1	2	3	4	5 = 4/3
1.	SREDSTVA ZA DELO MESTNE UPRAVE, MESTNEGA SVETA IN NADZORNEGA ODBORA			
1.1.	PLAČE S PRISPEVKI			
1.1.1.	Sredstva za plače	945.791.000	796.387.000	84,20
1.1.2.	Drugi osebni prejemki	139.048.000	112.968.000	81,24
1.1.3.	Prispevki delodajalca	188.212.000	154.716.000	82,20
	Sredstva za plače funkcionarjev			
1.1.4.	Funkcionarji mestne uprave	32.823.000	30.400.000	92,62
1.1.5.	Funkcionarji mestnega sveta	135.189.000	126.504.000	93,58
	Skupaj 1.1.	1.441.063.000	1.220.975.000	84,73
1.2.	MAT.IN DRUGI STROŠKI Z AMORTIZACIJO			
1.2.1.	Sredstva za mat.str. mestne uprave	759.283.000	769.991.000	101,41
1.2.2.	Sredstva za mat.str. mestnega sveta	50.102.000	50.102.000	100,00
1.2.2.1.	Komisija za medob.,medmest.in medn.sodelovanje	4.000.000	4.000.000	100,00
1.2.3.	Stanovanjski sklad	15.000.000	15.000.000	100,00
1.2.4.	Amortizacija	199.728.000	199.728.000	100,00
1.2.5.	Sredstva za druge splošne potrebe	11.832.000	0	0,00
	Skupaj 1.2.	1.039.945.000	1.038.821.000	99,89
1.3.	NADZORNI ODBOR	23.668.000	21.696.000	91,67
	SKUPAJ 1.1. -1.3.	2.504.676.000	2.281.492.000	91,09
1.4.	DRUGI ODHODKI			
1.4.01.	Politične stranke	53.749.000	53.749.000	100,00
1.4.02.	Svetniške skupine	31.950.000	31.950.000	100,00
1.4.03.	Dejavnost živalskega vrta	23.842.000	23.842.000	100,00
1.4.04.	Organizacija častnikov Ljubljana	3.800.000	3.800.000	100,00
1.4.05.	Mestni mediji-časopis	26.869.000	26.869.000	100,00
1.4.06.	Evropski mesec kulture	52.000.000	52.000.000	100,00
1.4.07.	Zavetišče za živali-sofinanciranje društev	4.260.000	4.260.000	100,00
1.4.08.	Nujna sanacija Metelkove	17.573.000	17.573.000	100,00
1.4.09.	Pomoč študentom-invalidom	4.000.000	4.000.000	100,00
1.4.10.	Sv. za prev.in vzgojo v cestn.prom.	4.260.000	5.096.000	119,62
1.4.11.	Priprave na papežev obisk	33.348.000	26.000.000	77,97
1.4.12.	Tekoča proračunska rezerva	64.958.000	67.958.000	104,62
1.4.13.	Sredstva rezerv (0,5%)	117.000.000	107.000.000	91,45
1.4.14.	Stroški plačil prometa	256.000	380.000	148,44
1.4.15.	Dvižna ploščad za invalide (strelišče)	2.200.000	2.200.000	100,00
1.4.16.	Telefon za ženske v stiski	2.000.000	2.000.000	100,00
1.4.17.	EP paraplegikov v košarki	2.760.000	2.760.000	100,00
1.4.18.	Evropska liga - košarka	0	12.000.000	
1.4.19.	Dom v Piranu	0	16.000.000	
1.4.20.	Pevski decet Domen	0	430.000	
1.4.21.	Teniški klub Svoboda	0	232.000	
1.4.22.	MGL - osnovna sredstva	0	1.842.000	
1.4.23.	Medn. simp. o interpretaciji Biblije	0	3.000.000	
1.4.24.	Ansambel mažoret	0	900.000	
1.4.25.	Ljubljanske knjižnice - povečanje knjiž. fonda	0	5.000.000	
1.4.26.	Pomoč invalidnim študentom - projekt	0	4.000.000	
1.4.27.	Umetnost graditve mest - za založbo prevoda	0	300.000	
	SKUPAJ 1.4.	444.825.000	475.141.000	106,82
	SKUPAJ 1.	2.949.501.000	2.756.633.000	93,46

Postavka	Naziv postavke	Plan 1996	Rebalans 1996	Indeks rasti
1	2	3	4	5 = 4/3

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

2. IZOBRAŽEVANJE

2.1.	Sredstva za plače	122.310.000	112.118.000	91,67
2.2.	Prispevki delodajalca	27.236.000	24.967.000	91,67
2.3.	Drugi osebni prejemki	77.324.000	70.422.000	91,07
2.4.	Amortizacija	116.911.000	107.168.000	91,67
2.5.	Materialni stroški	1.026.271.000	795.791.000	77,54
2.6.	Investicijsko vzdrževanje	239.232.000	239.232.000	100,00
	Skupaj 2.	1.609.284.000	1.349.698.000	83,87

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

3.1.	Sredstva za plače	2.250.978.000	2.457.672.000	109,18
3.2.	Prispevki delodajalca	447.942.000	488.494.000	109,05
3.3.	Drugi osebni prejemki	178.216.000	210.714.000	118,24
3.4.	Amortizacija	70.182.000	70.182.000	100,00
3.5.	Materialni stroški	602.534.000	461.790.000	76,64
3.6.	Investicijsko vzdrževanje	117.869.000	128.869.000	109,33
	Skupaj 3.	3.667.721.000	3.817.721.000	104,09

4. ŠPORT

4.1.	Sredstva za plače	306.154.000	280.641.000	91,67
4.2.	Prispevki delodajalca	60.924.000	55.847.000	91,67
4.3.	Drugi osebni prejemki	11.150.000	10.221.000	91,67
4.4.	Amortizacija	11.328.000	10.384.000	91,67
4.5.	Materialni stroški	285.572.000	285.572.000	100,00
4.6.	Investicijsko vzdrževanje	59.510.000	59.510.000	100,00
	Skupaj 4.	734.638.000	702.175.000	95,58

5. URAD ZA MLADINO

5.1.	Urad za mladino	20.023.000	18.354.000	91,66
	Skupaj 5.	20.023.000	18.354.000	91,66

6. URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

6.1.	Urad za preprečevanje zasvojenosti	15.845.000	14.525.000	91,67
	Skupaj 6.	15.845.000	14.525.000	91,67

ODDELEK ZA KULTURO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

7. KULTURA

7.1.	Sredstva za plače	395.737.000	362.759.000	91,67
7.2.	Prispevki delodajalca	79.642.000	73.005.000	91,67
7.3.	Drugi osebni prejemki	21.217.000	22.382.000	105,49
7.4.	Amortizacija	10.156.000	10.156.000	100,00
7.5.	Materialni stroški	565.512.000	548.235.000	96,94
7.6.	Investicijsko vzdrževanje	77.813.000	67.813.000	87,15
	Skupaj 7.	1.150.077.000	1.084.350.000	94,28

8. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

8.1.	Raziskovalni program MOL	33.648.000	9.973.000	29,64
8.2.	Mladinski program	14.987.000	13.738.000	91,67
8.3.	Pospeš.raz.in inovat.dejavn.	4.037.000	3.701.000	91,68
8.4.	Sred.za interv.posege	1.065.000	2.372.000	222,72
	Skupaj 8.	53.737.000	29.784.000	55,43

Postavka	Naziv postavke	Plan 1996	Rebalans 1996	Indeks rasti
1	2	3	4	5 = 4/3

ODDELEK ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

9. SOCIALNO VARSTVO

9.1.	Sredstva za plače	51.882.000	46.138.000	88,93
9.2.	Prispevki delodajalca	12.890.000	11.954.000	92,74
9.3.	Materialni stroški	18.081.000	20.974.000	116,00
9.4.	Stroški v zvezi z dejavnostjo	571.000	571.000	100,00
9.5.	Enkratne denarne pomoči	52.912.000	53.116.000	100,39
9.6.	Plačila in doplačila oskrbnin	262.950.000	298.251.000	113,42
9.7.	Regres.pomoči starejšim obč.	3.427.000	3.348.000	97,69
9.8.	Zavetišče za brezdomce	5.197.000	4.797.000	92,30
9.9.	Drugi stroški izvajalcev	7.184.000	7.184.000	100,00
9.10.	Društva in organizacije	72.938.000	70.520.000	96,68
9.11.	Organizat.zunan.dejav.	7.596.000	9.336.000	122,91
9.12.	Javna dela	28.080.000	21.419.000	76,28
9.13.	Life line	13.088.000	13.088.000	100,00
9.14.	Dnevni center Poljane	4.672.000	4.672.000	100,00
	Skupaj 9.	541.468.000	565.368.000	104,41

10. ZDRAVSTVO

10.1.	Sredstva za zdravstv.varstvo	144.344.000	155.700.000	107,87
10.2.	Sred.po 8.čl. Zakona o ZV	22.116.000	22.116.000	100,00
10.3.	Pokriv.razl.v ceni zdrav.oskrb.	3.000.000	2.100.000	70,00
10.4.	Drugi odhodki	104.000	104.000	100,00
10.5.	Investicijsko vzdrževanje objektov	58.575.000	58.575.000	100,00
	Skupaj 10.	228.139.000	238.595.000	104,58

11. MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

11.1.	Mrliško ogledna služba	33.294.000	21.000.000	63,07
	Skupaj 11.	33.294.000	21.000.000	63,07

12. DOM STAREJŠIH MEŠČANOV

12.1.	Priprave na novogradnjo	8.000.000	7.513.000	93,91
	Skupaj 12.	8.000.000	7.513.000	93,91

ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PROMET

13. KOMUNALA

13.1.	Vzdrževanje	1.734.674.000	1.688.270.000	97,32
13.2.	Ostali program	144.785.000	86.300.000	59,61
13.3.	Meteorna kanalizacija	58.575.000	58.000.000	99,02
	Skupaj 13.	1.938.034.000	1.832.570.000	94,56

14. CESTE

14.1.	Projektiranje in cest.kataster	15.975.000	35.964.000	225,13
14.2.	Odkup in urejanje zemljišč	10.650.000	10.650.000	100,00
14.3.	Ceste in križišča	226.467.000	181.513.000	80,15
14.4.	Obnova in vzdrž.lokalnih cest	239.742.000	224.554.000	93,66
	Skupaj 14.	492.834.000	452.681.000	91,85

Postavka	Naziv postavke	Plan 1996	Rebalans 1996	Indeks rasti
1	2	3	4	5 = 4/3
15.	PROMET			
15.1.	Prometna ureditev	115.938.000	55.000.000	47,44
15.2.	Pridobiv.podatkov in prom.varnost	10.650.000	5.000.000	46,95
15.3.	Subvencije LPP	652.313.000	652.313.000	100,00
	Skupaj 15.	778.901.000	712.313.000	91,45
KAPITALSKE NALOŽBE				
16.	Obveznice mesta Ljubljane TE-TOL	121.914.000	121.914.000	100,00
	Skupaj 16.	121.914.000	121.914.000	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE				
17.	ZAŠČITA IN REŠEVANJE			
17.1.	Opremljanje štabov in enot	18.127.000	18.127.000	100,00
17.2.	Usposabljanje štabov, enot, služb, pov.CZ	15.711.000	12.711.000	80,91
17.3.	Vzdrževanje obstoj.mat.sred.	8.450.000	8.450.000	100,00
17.4.	Javna zaklonišča	5.101.000	5.101.000	100,00
17.5.	Nastanitvene rezerve	7.000.000	5.000.000	71,43
17.6.	Sofinanc.društev in org.	5.150.000	5.150.000	100,00
	Skupaj 17.	59.539.000	54.539.000	91,60
18.	JAVNA GASILSKA SLUŽBA			
18.1.	Sredstva za plače	213.976.000	196.144.000	91,67
18.2.	Drugi osebni prejemki	10.696.000	10.696.000	100,00
18.3.	Prispevki delodajalca	58.660.000	53.771.000	91,67
18.4.	Materialni stroški	35.217.000	35.217.000	100,00
18.5.	Investicijsko vzdrževanje	7.000.000	29.721.000	424,59
18.6.	Prostovoljne gasilske enote	35.000.000	35.000.000	100,00
	Skupaj 18.	360.549.000	360.549.000	100,00
ODDELEK ZA LOKALNO SAMOUPRAVO				
19.	LOKALNA SAMOUPRAVA			
19.1.	Delovanje sedanjih krajevnih skupnosti	213.569.000	195.772.000	91,67
19.2.	Ustanavljanje novih četrtnih in kraj.skupnosti	4.364.000	1.706.000	39,09
19.3.	Meodobčinsko in medmestno sodelovanje	1.091.000	0	0,00
19.4.	Delovanje nevladnih institucij lokalne skupnosti	4.058.000	2.720.000	67,03
19.5.	Ostale razvojne naloge	4.364.000	4.364.000	100,00
	Skupaj 19.	227.446.000	204.562.000	89,94
ODDELEK ZA INFORMATIKO				
20.	PROGRAM INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI			
20.1.	Izgradnja komunikac.sistema (nadaljev.)	26.625.000	27.406.000	102,93
20.2.	Računalniška kartografija	6.390.000	1.601.000	25,05
20.3.	Vzdrževanje obstoječih sistemov	15.082.000	18.439.000	122,26
	Skupaj 20.	48.097.000	47.446.000	98,65
21.	PROGRAM GEODETSKE SLUŽBE			
21.1.	Dejavnost geodetske službe	2.136.000	2.136.000	100,00
	Skupaj 21.	2.136.000	2.136.000	100,00
SKUPAJ 1. - 21.		15.041.177.000	14.394.426.000	95,70

II. ODHODKI ZA DRUGO PORABO

Postavka	Naziv postavke	Plan 1996	Rebalans 1996	Indeks rasti
1	2	3	4	5 = 4/3
1.	Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem			
1.1.	Kmetijstvo	78.905.000	49.490.000	62,72
1.1.1.	Programi v rastlinski in živin.proizv.	59.800.000	31.076.000	51,97
1.1.2.	Prog.promocije,varstva potr.in ostalo	14.040.000	13.601.000	96,87
1.1.3.	Vzdrževanje skladiščnih prostorov	1.065.000	813.000	76,34
1.1.4.	Veterinarska klinika	4.000.000	4.000.000	100,00
1.2.	Program kmetijstva	61.400.000	61.400.000	100,00
	-Iz spremembe namemb.kmet.zemljišč	60.000.000	60.000.000	100,00
	-Vzdrževanje gozdnih cest	1.400.000	1.400.000	100,00
1.3.	Sredstva za podjetništvo	34.000.000	31.167.000	91,67
1.4.	Turizem	66.784.000	61.552.000	92,17
	-Turistična promocija (Turistična taksa)	31.000.000	32.633.000	105,27
	- Mestne prireditve		14.483.000	
	-Praznika MOL	4.000.000	4.000.000	100,00
	- Razvojni projekti	0	576.000	
	- Društvena dejavnost	0	5.775.000	
	-Turizem in prireditve	27.328.000	0	0,00
	-Mednarodna dejavnost MOL	4.456.000	4.085.000	91,67
	Skupaj 1.	241.089.000	203.609.000	84,45
2.	Kritje stroškov lastne dejavnosti	390.787.000	0	0,00
3.	Nujno investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovne prostore MOL	294.000.000	191.296.000	65,07
4.	Tožbe po zakonu o denacionalizaciji	30.000.000	263.761.000	879,20
5.	Sklad stavbnih zemljišč	4.783.000.000	3.500.000.000	73,18
6.	Sredstva stanovanjskega sklada	2.463.000.000	2.441.559.000	99,13
7.	Dopoln.sredstva republike-požar.taksa	37.800.000	37.800.000	100,00
8.	Izredni odhodki	0	20.000.000	0,00
SKUPAJ II.		8.239.676.000	6.658.025.000	80,80
SKUPAJ VSI ODHODKI (I. IN II.)		23.280.853.000	21.052.451.000	90,43