

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2002 se odraža v naslednjih zneskih v tisoč tolarjih:

	Sprejeti proračun 2002	Veljavni proračun 2002	Realizacija 2002
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	45.077.287	45.368.521	42.332.001
II. SKUPAJ ODHODKI	51.905.869	52.211.343	47.352.726
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ oziroma PRESEŽEK	-6.828.582	-6.842.822	-5.020.725
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	878.897	880.096	502.035
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV	19.000	19.000	19.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	859.897	861.096	483.035
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	4.000.000	4.000.000	3.857.571
IX. ODPLAČILA DOLGA	200.000	200.000	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	3.800.000	3.800.000	3.857.571
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-2.168.685*	-2.181.726**	-680.119***

* Znesek v višini 2.168.685 tisoč tolarjev je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2001.

** Znesek v višini 2.181.726 tisoč tolarjev je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2001 povečanim za namenska sredstva v višini 13.041 tisoč tolarjev.

*** Znesek v višini 680.119 tisoč tolarjev (1.641.623 tisoč tolarjev – 961.505 tisoč tolarjev) je enak razliki v stanju sredstev na računu proračuna na dan 31. 12. 2001 in 31. 12. 2002 po zaključnem računu.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2002	Veljavni proračun 2002	Realizacija 2002	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		45.077.287	45.368.521	42.332.001	93,91	93,31
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	38.787.831	38.864.962	36.887.768	95,10	94,91
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.779.883	25.779.883	25.551.863	99,12	99,12
7000	Dohodnina	25.779.883	25.779.883	25.551.863	99,12	99,12
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0		
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0		
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.414.540	9.414.540	8.055.747	85,57	85,57
7030	Davki na nepremičnine	6.015.500	6.015.500	5.357.898	89,07	89,07
7031	Davki na premožnine	2.850	2.850	1.395	48,94	48,94
7032	Davki na dediščine in darila	155.000	155.000	180.124	116,21	116,21
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.241.190	3.241.190	2.516.330	77,64	77,64
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	3.593.408	3.670.539	3.280.158	91,28	89,36
7044	Davki na posebne storitve	298.860	298.860	245.332	82,09	82,09
7046	Pristojbine za motorna vozila	421	421	0		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.294.127	3.371.258	3.034.826	92,13	90,02
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0		
706	DRUGI DAVKI	0	0	0		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.520.384	5.697.778	4.203.890	76,15	73,78
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.060.310	2.107.543	1.615.102	78,39	76,63
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij	35.500	35.500	49.749	140,14	140,14
7102	Prihodki od obresti	402.350	402.350	83.459	20,74	20,74
7103	Prihodki od premoženja	1.622.460	1.669.693	1.481.894	91,34	88,75
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	391.250	391.250	376.657	96,27	96,27
7111	Upravne takse in pristojbine	391.250	391.250	376.657	96,27	96,27
712	DENARNE KAZNI	282.027	282.027	243.339	86,28	86,28
7120	Denarne kazni	282.027	282.027	243.339	86,28	86,28

713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	255.000	298.749	203.997	80,00	68,28
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	255.000	298.749	203.997	80,00	68,28
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.531.797	2.618.209	1.764.794	69,71	67,40
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.531.797	2.618.209	1.764.794	69,71	67,40
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	652.315	652.315	1.084.685	166,28	166,28
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	152.315	152.315	100.643	66,08	66,08
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	146.500	146.500	97.765	66,73	66,73
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.710	5.710	2.716	47,56	47,56
7202	Prihodki od prodaje opreme	105	105	0		
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	163		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	500.000	500.000	984.043	196,81	196,81
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000	500.000	984.043	196,81	196,81
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000	54.615	57.471	287,35	105,23
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.000	19.660	11.958	119,58	60,82
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	10.000	19.660	11.958	119,58	60,82
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	10.000	34.955	45.513		130,20
7310	Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo	10.000	34.955	34.955		100,00
7311	Prejete donacije iz tujine za investicije	0	0	10.558		
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	96.758	98.851	98.187	101,48	99,33
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	96.758	98.851	98.187	101,48	99,33
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	96.758	98.851	98.187	101,48	99,33
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	51.905.869	52.211.343	47.352.726	91,23	90,69
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	11.270.951	11.307.672	10.530.250	93,43	93,12
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.482.889	2.411.775	2.299.985	92,63	95,36
4000	Plače in dodatki	2.130.684	2.045.034	1.971.350	92,52	96,40
4001	Regres za letni dopust	74.249	75.878	75.878	102,19	100,00
4002	Povračila in nadomestila	145.874	157.504	157.244	107,79	99,84
4003	Sredstva za delovno uspešnost	65.074	63.604	38.881	59,75	61,13
4004	Sredstva za nadurno delo	41.689	41.089	34.120	81,84	83,04
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	7.359	7.359	2.741	37,25	37,25
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.961	21.308	19.772	110,08	92,79
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	354.969	344.962	322.804	90,94	93,58
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	198.259	192.759	178.818	90,19	92,77

4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	153.297	148.890	140.814	91,86	94,58
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.280	1.242	1.189	92,93	95,72
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.133	2.071	1.982	92,92	95,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.884.627	8.002.469	7.609.331	96,51	95,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	644.723	675.487	692.297	107,38	102,49
4021	Posebni material in storitve	627.800	557.197	454.318	72,37	81,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	417.197	388.012	363.018	87,01	93,56
4023	Prevozni stroški in storitve	59.000	60.075	55.089	93,37	91,70
4024	Izdatki za službena potovanja	74.892	74.850	52.087	69,55	69,59
4025	Tekoče vzdrževanje	4.387.190	4.474.007	4.417.533	100,69	98,74
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	102.068	110.185	106.655	104,49	96,80
4027	Kazni in odškodnine	459.527	463.287	338.635	73,69	73,09
4028	Davek na izplačane plače	111.710	111.127	111.127	99,48	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000.520	1.088.241	1.018.572	101,80	93,60
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	130.000	130.000	136.990	105,38	105,38
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	130.000	130.000	136.990	105,38	105,38
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0		
409	REZERVE	418.465	418.465	161.141	38,51	38,51
4090	Splošna proračunska rezervacija	225.386	225.386	139.473	61,88	61,88
4091	Proračunska rezerva	193.079	193.079	21.668	11,22	11,22
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	18.546.452	18.677.195	18.653.174	100,58	99,87
410	SUBVENCije	134.793	134.793	247.207	183,40	183,40
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	151.863		
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	134.793	134.793	95.344	70,73	70,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIN-JSTVOM	8.144.519	8.144.519	8.080.972	99,22	99,22
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.926	8.926	8.872	99,39	99,39
4115	Nadomestila plač	2.100	2.100	1.740	82,85	82,85
4117	Štipendije	50.641	50.641	50.253	99,23	99,23
4119	Drugi transferi posameznikom	8.082.851	8.082.851	8.020.108	99,22	99,22
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.977.414	2.001.896	1.949.189	98,57	97,37
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.977.414	2.001.896	1.949.189	98,57	97,37
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.289.726	8.395.987	8.375.806	101,04	99,76
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	2.106.158	2.106.158	2.234.774	106,11	106,11
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	480.278	480.278	543.099	113,08	113,08
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	647.590	746.859	273.496	42,23	36,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	5.055.700	5.062.692	5.324.436	105,32	105,17
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0		
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.485.620	14.533.458	12.156.367	83,92	83,64

420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.485.620	14.533.458	12.156.367	83,92	83,64
4200	Nakup zgradb in prostorov	480.000	462.500	485.895	101,23	105,06
4201	Nakup prevoznih sredstev	32.000	20.181	20.181	63,07	100,00
4202	Nakup opreme	654.723	624.580	591.067	90,28	94,63
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	22.000	21.999	73,33	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.142.681	6.422.572	4.468.549	72,75	69,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.139.350	4.179.885	3.673.896	88,76	87,89
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.068.100	1.865.228	2.037.253	98,51	109,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	938.766	936.512	857.528	91,35	91,57
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	7.602.846	7.693.018	6.012.935	79,09	78,16
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.602.846	7.693.018	6.012.935	79,09	78,16
4301	Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam	2.842.329	2.842.329	1.606.697	56,53	56,53
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	98.400	98.400	98.400	100,00	100,00
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	3.115.787	3.192.918	2.750.655	88,28	86,15
4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	1.546.330	1.559.371	1.557.183	100,70	99,86
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II)		-6.828.582	-6.842.822	-5.020.725	73,53	73,37

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2002	Veljavni proračun 2002	Realizacija 2002	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	878.897	880.096	502.035	57,12	57,04
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	878.897	880.096	502.035	57,12	57,04
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	338.300	338.300	150.080	44,36	44,36
7500	Prejeta vračila danih posojil- od posameznikov	328.300	328.300	149.960	45,68	45,68
7503	Prejeta vračila danih posojil- od finančnih institucij	10.000	10.000	0		
7504	Prejeta vračila danih posojil-od privat. podj.	0	0	120		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	135.096	136.295	140.017	103,64	102,73
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	8.141	8.141	0		
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.607	1.607	0		
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	125.348	126.546	140.017	111,70	110,65
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	405.501	405.501	211.938	52,27	52,27
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	405.501	405.501	211.938	52,27	52,27

V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441)	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	859.897	861.096	483.035	56,17	56,10
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV) - (II.+V)	-5.968.685	-5.981.726	-4.537.690	76,02	75,86

C. RAČUN FINANCIRANJA

		v tisoč tolarjih				
Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2002	2002	2002		
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
VIII.	ZADOLŽEVANJE (50)	4.000.000	4.000.000	3.857.571	96,44	96,44
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.000.000	4.000.000	3.857.571	96,44	96,44
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.000.000	4.000.000	3.857.571	96,44	96,44
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	4.000.000	3.857.571	96,44	96,44
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0		
IX.	ODPLAČILO DOLGA (55)	200.000	200.000	0		
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	200.000	200.000	0		
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	200.000	200.000	0		
5501	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	200.000	200.000	0		
5504	Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev	0	0	0		
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0		
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)	3.800.000	3.800.000	3.857.571	101,52	101,52
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII-X)	-2.168.685	-2.181.726	-680.119	31,36	31,17