

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2004

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	57.048.333.099
II.	SKUPAJ ODHODKI	58.619.347.644
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-1.571.014.545
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	8.702.545
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	8.702.545
C) RAČUN FINANCIRANJA		
VIII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	2.000.000.000
IX.	ODPLAČILA DOLGA	437.688.000
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	1.562.312.000
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	0

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2002	Ocena realizacije 2003	Proračun 2004	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	42.332.000.849	49.916.648.687	57.048.333.099	114,29
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	36.887.768.231	42.789.568.687	44.031.114.598	102,90
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.551.862.884	29.329.896.093	30.633.064.163	104,44
7000	Dohodnina	25.551.862.884	29.329.896.093	30.633.064.163	104,44
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.055.747.166	9.591.444.594	9.646.886.594	100,58
7030	Davki na nepremičnine	5.357.898.026	6.279.927.997	6.335.369.997	100,88
7031	Davki na premičnine	1.394.768	1.600.000	1.600.000	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	180.124.151	206.000.000	206.000.000	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.516.330.221	3.103.916.597	3.103.916.597	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	3.280.158.181	3.868.228.000	3.751.163.841	96,97
7044	Davki na posebne storitve	245.331.911	290.000.000	290.000.000	100,00
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.034.826.270	3.578.228.000	3.461.163.841	96,73
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.203.889.789	4.675.500.000	5.611.371.000	120,02
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.615.102.318	1.568.000.000	2.091.049.000	133,36
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	0	43.000.000	50.000.000	116,28
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	49.749.210	12.000.000	15.000.000	125,00
7102	Prihodki od obresti	83.459.090	25.000.000	21.300.000	85,20
7103	Prihodki od premoženja	1.481.894.018	1.488.000.000	2.004.749.000	134,73
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	376.656.962	410.000.000	503.100.000	122,71
7111	Upravne takse in pristojbine	376.656.962	410.000.000	503.100.000	122,71
712	DENARNE KAZNI	243.339.162	280.000.000	279.000.000	99,64
7120	Denarne kazni	243.339.162	280.000.000	279.000.000	99,64
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	203.997.135	213.500.000	243.022.000	113,83
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	203.997.135	213.500.000	243.022.000	113,83
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.764.794.212	2.204.000.000	2.495.200.000	113,21
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.764.794.212	2.204.000.000	2.495.200.000	113,21
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.084.685.420	2.339.580.000	6.610.231.888	282,54
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	100.642.805	1.359.580.000	1.611.570.000	118,53
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	97.764.682	1.356.600.000	1.606.600.000	118,43
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.715.623	2.800.000	4.900.000	175,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	162.500	180.000	70.000	38,89
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	984.042.615	980.000.000	4.998.661.888	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	984.042.615	980.000.000	4.998.661.888	
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	57.470.759	12.000.000	31.225.000	260,21
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	11.957.505	2.000.000	2.135.000	106,75
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.957.505	2.000.000	2.135.000	106,75
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	45.513.254	10.000.000	29.090.000	290,90
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	34.955.197	10.000.000	29.090.000	290,90
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	10.558.057	0	0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	98.186.650	100.000.000	764.390.613	
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	98.186.650	100.000.000	764.390.613	
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	98.186.650	100.000.000	764.390.613	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0	

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2002	Ocena realizacije 2003	Proračun 2004	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		47.352.726.320	51.936.781.744	58.619.347.644	112,87
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	10.530.249.836	12.605.797.283	14.419.895.114	114,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.299.984.715	2.299.488.686	2.511.054.679	109,20
4000	Plače in dodatki	1.971.349.691	1.994.277.234	2.182.083.524	109,42
4001	Regres za letni dopust	75.878.473	74.808.220	81.753.200	109,28
4002	Povračila in nadomestila	157.243.773	164.738.668	168.698.789	102,40
4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.880.520	39.053.860	37.130.000	95,07
4004	Sredstva za nadurno delo	34.119.845	11.600.000	16.500.000	142,24
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	2.740.862	2.530.992	2.767.817	109,36
4009	Drugi izdatki zaposlenim	19.771.551	12.479.712	22.121.349	177,26
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	322.803.595	323.702.072	439.529.102	135,78
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	178.818.417	180.173.795	206.920.002	114,84
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	140.813.804	140.270.898	157.358.146	112,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.189.195	1.221.517	1.368.009	111,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.982.179	2.035.862	2.280.015	111,99
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja	0	0	71.602.930	
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.609.330.549	9.332.799.340	10.871.670.293	116,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	692.297.447	672.610.155	681.871.958	101,38
4021	Posebni material in storitve	454.317.762	330.774.697	446.810.697	135,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363.017.620	694.812.812	1.068.586.935	153,79
4023	Prevozni stroški in storitve	55.088.769	56.292.620	45.378.400	80,61
4024	Izdatki za službena potovanja	52.086.729	67.003.347	64.651.347	96,49
4025	Tekoče vzdrževanje	4.417.532.732	5.995.726.978	6.106.226.922	101,84
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	106.655.447	82.607.989	34.492.558	41,75
4027	Kazni in odškodnine	338.635.356	358.000.000	404.000.780	112,85
4028	Davek na izplačane plače	111.126.793	99.587.344	112.278.428	112,74
4029	Drugi operativni odhodki	1.018.571.894	975.383.398	1.907.372.267	195,55
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	136.990.172	213.766.145	241.600.000	113,02
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	136.990.172	213.766.145	241.600.000	113,02
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	
409	REZERVE	161.140.805	436.041.040	356.041.040	81,65
4090	Splošna proračunska rezervacija	139.472.618	234.852.666	154.852.666	65,94
4091	Proračunska rezerva	21.668.187	201.188.374	201.188.374	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	18.653.174.414	20.885.557.312	22.363.681.057	107,08
410	SUBVENCJE	247.207.191	1.214.848.869	1.163.120.000	95,74
4100	Subvencije javnim podjetjem	151.863.150	1.000.000.000	1.040.000.000	104,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.344.041	214.848.869	123.120.000	57,31
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.080.972.263	8.619.888.501	7.277.070.057	84,42
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.871.968	11.816.262	23.324.361	197,39
4115	Nadomestila plač	1.739.886	2.500.000	2.500.000	100,00
4117	Štipendije	50.252.873	66.603.000	74.467.205	111,81
4119	Drugi transferi posameznikom	8.020.107.536	8.538.969.239	7.176.778.491	84,05
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.949.188.935	2.371.951.320	2.671.841.901	112,64
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.949.188.935	2.371.951.320	2.671.841.901	112,64
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.375.806.025	8.678.868.622	11.251.649.098	129,64
4130	Tekoči transferi občinam	2.234.774.313	1.162.970.000	850.000.000	73,09
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	543.099.400	715.985.000	661.772.000	92,43
4132	Tekoči transferi v javne sklade	273.496.458	771.511.503	871.194.117	112,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.324.435.854	6.028.402.119	8.579.252.981	142,31
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	289.430.000	
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	12.156.367.340	11.284.803.743	11.730.809.994	103,95
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.156.367.340	11.284.803.743	11.730.809.994	103,95
4200	Nakup zgradb in prostorov	485.894.834	226.000.000	942.236.000	416,92
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.181.002	0	4.000.000	
4202	Nakup opreme	575.242.495	506.356.057	515.923.000	101,89
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.998.934	21.833.600	19.000.000	87,02
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.484.374.155	4.407.185.314	5.755.248.682	130,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.673.895.654	3.141.618.001	1.434.112.538	45,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.037.252.631	1.986.267.779	1.580.000.000	79,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	857.527.635	995.542.992	1.480.289.774	148,69
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	6.012.934.730	7.160.623.406	10.104.961.480	141,12
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.012.934.730	7.160.623.406	10.104.961.480	141,12
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.606.697.118	475.723.724	1.823.139.519	383,23
4302	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	98.399.999	203.250.000	437.723.814	215,36
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.750.654.637	3.278.228.000	4.257.279.049	129,87
4305	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	7.000.000	
4306	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	50.000.000	
4307	Investicijski transferi javnim zavodom	1.557.182.976	3.203.421.682	3.529.819.098	110,19
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)		-5.020.725.471	-2.020.133.057	-1.571.014.545	77,77

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2002	Ocena realizacije 2003	Proračun 2004	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)					
		502.035.261	80.193.085	8.702.545	10,85
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	502.035.261	80.193.085	8.702.545	10,85
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	150.080.345	0	0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	149.960.345	0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privat. podj.	120.000	0	0	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	140.017.226	80.193.085	8.702.545	10,85
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	2.562.154	4.119.951	160,80
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	1.626.215	4.582.594	281,80
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	140.017.226	76.004.716	0	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	211.937.690	0	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	211.937.690	0	0	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)					
		19.000.000	0	0	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441)	19.000.000	0	0	
440	DANA POSOJILA	0	0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	19.000.000	0	0	
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	19.000.000	0	0	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)					
		483.035.261	80.193.085	8.702.545	10,85
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV) - (II.+V)					
		-4.537.690.210	-1.939.939.972	-1.562.312.000	80,53

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2002	Ocena realizacije 2003	Proračun 2004	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
VIII. ZADOLŽEVANJE (50)					
		3.857.571.298	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.857.571.298	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.857.571.298	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.857.571.298	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0		
IX. ODPLAČILO DOLGA (55)					
		0	130.093.855	437.688.000	336,44
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	130.093.855	437.688.000	336,44
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0	130.093.855	437.688.000	336,44
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	0	130.093.855	233.700.000	179,64
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	203.988.000	
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)					
		3.857.571.298	1.869.906.145	1.562.312.000	83,55
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII-X)					
		-680.118.912	-70.033.827	0	