

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE IN PLANA PRORAČUNA 2006-2009

K 5. točki  
28. vfe

Da bi prikazali dejansko podobo financiranja MOL, smo v nadaljevanju pripravili pregleden prikaz gibanja proračunov od leta 2006 do rebalansa leta 2009.

Leto 2006 je bazno, zatečeno leto – leto volitev, ko je 17. novembra 2006 županovanje Mestne občine Ljubljana prevzel Zoran Janković. Istega dne je bil sprejet nov Zakon o financiranju občin, ki je stopil v veljavo 1.1.2007.

Kot je razvidno iz priloge, je bil v letu 2006 proračun MOL realiziran v višini 232.616,689 EUR, pri čemer je financiranje s strani države znašalo 140.826.95 EUR oziroma 62,80 %.

Proračun za leto 2007 je bil sprejet 26.3.2007, ko smo postavili nova vsebinska izhodišča, ki jih zaradi štirimesečnega začasnega financiranja sicer še nismo mogli v celoti uveljaviti.

Prepovedali smo prej uveljavljeno indeksiranje pri posameznih proračunskih uporabnikih, potrebe so morale biti realno ovrednotene in projekti v tekočem letu izvedljivi, obenem pa bistveno bolj razvojno naravnani.

Kot rezultat navedenega se na ravni MOL od leta 2007 do konca leta 2009 izkazujejo 190 mio EUR višji izdatki proračuna oz. Ljubljana bo do konca leta 2009 pridobila za 190 mio EUR več izvedenih nalog v treh letih. Istočasno pa je MOL v navedenem obdobju na osnovi Zakona o financiranju občin pridobila 160 mio EUR manj sredstev od države.

Iz tega je razvidno, da je prišlo do razlike kar 350 mio EUR, kar je po vrednosti enako celotnemu enoletnemu proračunu MOL-a.

Ta sredstva smo z velikimi napori doslej zagotovili:

- z dodatnim zadolževanjem v višini 82 mio EUR v treh letih in pripeljali zadolžitev od 57 mio EUR na skoraj 139 mio EUR do konca leta 2009,
- s prenosi zadržanih dobičkov JZ Lekarne Ljubljana, predvsem pa z odprodajo stvarnega premoženja,
- z intenziviranjem zaračunavanja vseh možnih najemnin, taks in ostalih nadomestil itd.
- z racionalizacijo poslovanja.

Leto 2009 je prelomno, saj bomo ob trenutni gospodarski situaciji zelo težko realizirali načrtovane prodaje nepremičnin in zemljišč, v letu 2010 pa bodo za MOL zelo omejene tudi možnosti dodatnega zadolževanja.

Kako nepravilna je bila nova zakonodaja za Ljubljano, je razvidno tudi iz druge strani priloge, saj je v letu 2006 država iz proračuna financirala proračun MOL v

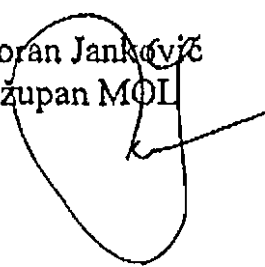
višini 62,80%, v letu 2008 pa samo še v višini 34,62%, z znanimi popravki se je v letu 2009 ta delež dvignil na 35,51%.

Kljub temu, da je bil že leta 2004 sprejet Zakon o glavnem mestu in da imamo v Republiki Sloveniji samo eno glavno mesto, iz tega naslova doslej nismo prejeli niti enega evra, še več, razpisi nekaterih ministrstev so naravnani diskriminatorsno do MOL, zato nam je bilo tudi po tej poti onemogočeno pridobivanje potrebnih sredstev.

Jadranka Dakić  
podžupanja MOL



Zoran Jankovič  
župan MOL



Ljubljana, 12. maj 2009

**REALIZACIJA IN PLAN PRORAČUNA 2006-2009**

| IZDATKI PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH |                                                            | Realizacija        | Realizacija        | Indeks        | Realizacija        | Indeks        | Rebalans           | Indeks        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                               |                                                            | 2006               | 2007               |               | 2008               |               | 2009               |               |
|                                               |                                                            | 1                  | 2                  | 3=2/1*100     | 4                  | 5=4/1*100     | 6                  | 7=6/1*100     |
| <b>1</b>                                      | <b>MESTNI SVET</b>                                         | <b>1.341.117</b>   | <b>956.345</b>     | <b>71,31</b>  | <b>850.653</b>     | <b>63,43</b>  | <b>931.326</b>     | <b>69,44</b>  |
| <b>2</b>                                      | <b>NADZORNI ODBOR</b>                                      | <b>37.167</b>      | <b>34.740</b>      | <b>93,47</b>  | <b>38.335</b>      | <b>103,14</b> | <b>43.450</b>      | <b>116,90</b> |
| <b>3</b>                                      | <b>ŽUPAN</b>                                               | <b>697.418</b>     | <b>768.184</b>     | <b>110,15</b> | <b>861.906</b>     | <b>123,59</b> | <b>823.096</b>     | <b>118,02</b> |
| <b>4</b>                                      | <b>MESTNA UPRAVA</b>                                       | <b>230.193.772</b> | <b>246.869.655</b> | <b>107,24</b> | <b>292.995.758</b> | <b>127,28</b> | <b>340.109.984</b> | <b>147,75</b> |
|                                               | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE                             | 20.564.178         | 18.363.672         | 89,30         | 22.055.190         | 107,25        | 25.385.396         | 123,44        |
|                                               | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO                   | 3.389.813          | 6.427.079          | 189,60        | 7.175.855          | 211,69        | 10.461.351         | 308,61        |
|                                               | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI                  | 26.598.617         | 52.668.216         | 198,01        | 43.819.635         | 164,74        | 38.324.681         | 144,09        |
|                                               | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET           | 52.078.180         | 53.420.821         | 102,58        | 61.192.101         | 117,50        | 94.338.249         | 181,15        |
|                                               | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA                          | 2.664.394          | 3.353.399          | 125,86        | 5.178.825          | 194,37        | 8.289.500          | 311,12        |
|                                               | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE         | 68.837.157         | 55.588.901         | 80,75         | 71.480.458         | 103,84        | 78.439.043         | 113,95        |
|                                               | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO                                    | 18.523.492         | 15.308.222         | 82,64         | 27.289.883         | 147,33        | 22.090.431         | 119,26        |
|                                               | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO                | 12.609.777         | 12.421.362         | 98,51         | 12.227.264         | 96,97         | 15.546.325         | 123,29        |
|                                               | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA                             | 396.388            | 3.456.178          | 871,92        | 627.028            | 158,19        | 5.633.152          | 1421,12       |
|                                               | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO     | 5.759.660          | 4.971.049          | 86,31         | 6.264.013          | 108,76        | 6.629.691          | 115,11        |
|                                               | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE           | 10.050.352         | 12.591.414         | 125,28        | 24.803.484         | 246,79        | 22.434.670         | 223,22        |
|                                               | 4.12. INŠPEKTORAT                                          | 112.061            | 443.548            | 395,81        | 654.106            | 583,71        | 305.500            | 272,62        |
|                                               | 4.13. MESTNO REDARSTVO                                     | 0                  | 0                  | 0,00          | 119.034            | 0,00          | 224.800            | 0,00          |
|                                               | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                         | 903.096            | 787.772            | 87,23         | 1.185.048          | 131,22        | 1.741.685          | 192,86        |
|                                               | 4. 15. ODDELEK ZA ŠPORT                                    | 7.706.607          | 7.068.022          | 91,71         | 8.923.834          | 115,79        | 10.265.511         | 133,20        |
| <b>5</b>                                      | <b>ČETRTE SKUPNOSTI</b>                                    | <b>347.216</b>     | <b>314.856</b>     | <b>90,68</b>  | <b>320.153</b>     | <b>92,21</b>  | <b>396.594</b>     | <b>114,22</b> |
| <b>SKUPAJ (bilance A+B+C)</b>                 |                                                            | <b>232.616.689</b> | <b>248.943.780</b> | <b>107,02</b> | <b>295.066.805</b> | <b>126,85</b> | <b>342.304.450</b> | <b>147,15</b> |
| <b>PREJEMKI PRORAČUNA</b>                     |                                                            |                    |                    |               |                    |               |                    |               |
|                                               | OCENJENI ZNESKI DOHODNINE OB PREDPOST. NESPREM. ZAKONODAJE | 140.826.915        | 149.417.357        | 106,10        | 158.531.816        | 112,57        | 168.202.256        | 119,44        |
|                                               | DOHODNINA                                                  | 140.826.915        | 95.928.705         | 68,12         | 101.982.103        | 72,42         | 121.132.912        | 86,02         |
|                                               | KAPITALSKI PRIHODKI                                        | 3.154.202          | 15.252.995         | 483,58        | 21.642.467         | 686,15        | 65.982.285         | 2091,89       |
|                                               | OSTALO                                                     | 80.259.347         | 106.638.227        | 132,87        | 120.977.261        | 150,73        | 123.048.423        | 153,31        |
|                                               | ZADOLŽEVANJE                                               | 0                  | 9.000.000          |               | 49.999.772         |               | 31.000.000         |               |
|                                               | PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA                                  | 32.106.110         | 23.729.885         | 73,91         | 1.606.032          | 5,00          | 1.140.830          | 3,55          |
|                                               |                                                            | OCENA              |                    |               |                    |               |                    |               |
| <b>STANJE ZADOLŽENOSTI NA DAN 31.12.</b>      |                                                            | <b>57.120.099</b>  | <b>62.067.376</b>  | <b>108,66</b> | <b>107.924.824</b> | <b>188,94</b> | <b>138.924.824</b> |               |
|                                               | ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.                           | 554                | 528                | 95,31         | 554                | 100,00        | (30.4.09) 564      | 101,81        |

# REALIZACIJA IN PLAN PRORAČUNA 2006-2009

| IZDATKI PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH |                                                        | Realizacija |  | Realizacija | Indeks    | Realizacija | Indeks    | Rebalans    | Indeks    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               |                                                        | 2006        |  | 2007        |           | 2008        |           | 2009        |           |
|                                               |                                                        | 1           |  | 2           | 3=2/1*100 | 4           | 5=4/1*100 | 6           | 7=6/1*100 |
| 1                                             | MESTNI SVET                                            | 1.341.117   |  | 956.345     | 71,31     | 850.653     | 63,43     | 931.326     | 69,44     |
| 2                                             | NADZORNI ODBOR                                         | 37.167      |  | 34.740      | 93,47     | 38.335      | 103,14    | 43.450      | 116,90    |
| 3                                             | ŽUPAN                                                  | 697.418     |  | 768.184     | 110,15    | 861.906     | 123,59    | 823.096     | 118,02    |
| 4                                             | MESTNA UPRAVA                                          | 230.193.772 |  | 246.869.655 | 107,24    | 292.995.758 | 127,28    | 340.109.984 | 147,75    |
|                                               | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE                         | 20.564.178  |  | 18.363.672  | 89,30     | 22.055.190  | 107,25    | 25.385.396  | 123,44    |
|                                               | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO               | 3.389.813   |  | 6.427.079   | 189,60    | 7.175.855   | 211,69    | 10.461.351  | 308,61    |
|                                               | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI              | 26.598.617  |  | 52.668.216  | 198,01    | 43.819.635  | 164,74    | 38.324.681  | 144,09    |
|                                               | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET       | 52.078.180  |  | 53.420.821  | 102,58    | 61.192.101  | 117,50    | 94.338.249  | 181,15    |
|                                               | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA                      | 2.664.394   |  | 3.353.399   | 125,86    | 5.178.825   | 194,37    | 8.289.500   | 311,12    |
|                                               | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE     | 68.837.157  |  | 55.588.901  | 80,75     | 71.480.458  | 103,84    | 78.439.043  | 113,95    |
|                                               | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO                                | 18.523.492  |  | 15.308.222  | 82,64     | 27.289.883  | 147,33    | 22.090.431  | 119,26    |
|                                               | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO            | 12.609.777  |  | 12.421.362  | 98,51     | 12.227.264  | 96,97     | 15.546.325  | 123,29    |
|                                               | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA                         | 396.388     |  | 3.456.178   | 871,92    | 627.028     | 158,19    | 5.633.152   | 1421,12   |
|                                               | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 5.759.660   |  | 4.971.049   | 86,31     | 6.264.013   | 108,76    | 6.629.691   | 115,11    |
|                                               | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE       | 10.050.352  |  | 12.591.414  | 125,28    | 24.803.484  | 246,79    | 22.434.670  | 223,22    |
|                                               | 4.12. INŠPEKTORAT                                      | 112.061     |  | 443.548     | 395,81    | 654.106     | 583,71    | 305.500     | 272,62    |
|                                               | 4.13. MESTNO REDARSTVO                                 | 0           |  | 0           | 0,00      | 119.034     | 0,00      | 224.800     | 0,00      |
|                                               | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                     | 903.096     |  | 787.772     | 87,23     | 1.185.048   | 131,22    | 1.741.685   | 192,86    |
|                                               | 4. 15. ODDELEK ZA ŠPORT                                | 7.706.607   |  | 7.068.022   | 91,71     | 8.923.834   | 115,79    | 10.265.511  | 133,20    |
| 5                                             | ČETRTE SKUPNOSTI                                       | 347.216     |  | 314.856     | 90,68     | 320.153     | 92,21     | 396.594     | 114,22    |
| SKUPAJ (A+B+C)                                |                                                        | 232.616.689 |  | 248.943.780 | 107,02    | 295.066.805 | 126,85    | 342.304.450 | 147,15    |

| PREJEMKI PRORAČUNA |                                                            | Delež       |        | Delež       |        | Delež       |        | Delež       |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                    | OCENJENI ZNESKI DOHODNINE OB PREDPOST. NESPREM. ZAKONODAJE | 140.826.915 | 62,80  | 149.417.357 | 65,87  | 158.531.816 | 53,81  | 168.202.256 | 49,30  |
|                    | DOHODNINA                                                  | 140.826.915 | 62,80  | 95.928.705  | 42,29  | 101.982.103 | 34,62  | 121.132.912 | 35,51  |
|                    | KAPITALSKI PRIHODKI                                        | 3.154.202   | 1,41   | 15.252.995  | 6,72   | 21.642.467  | 7,35   | 65.982.285  | 19,34  |
|                    | OSTALO                                                     | 80.259.347  | 35,79  | 106.638.227 | 47,01  | 120.977.261 | 41,06  | 123.048.423 | 36,07  |
|                    | ZADOLŽEVANJE                                               | 0           | 0      | 9.000.000   | 3,97   | 49.999.772  | 16,97  | 31.000.000  | 9,09   |
| SKUPAJ (A+B+C)     |                                                            | 224.240.464 | 100,00 | 226.819.927 | 100,00 | 294.601.603 | 100,00 | 341.163.620 | 100,00 |