

OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA

K 24.41

Neupravičen izpad sredstev po Zakonu o financiranju občin je vsako leto večji problem pri zagotavljanju sredstev za potrebe Mestne občine Ljubljana.

Primanjkljaj zaradi izpada prihodkov je bil pokrit

v letu 2007

- pretežno s prodajo stvarnega premoženja v višini **15.253 tisoč EUR**;
- prenosom zadržanih dobičkov iz preteklih let JZ Lekarne Ljubljana v višini **12.427 tisoč EUR**;
- z zadolževanjem v višini **9.000 tisoč EUR**;
- in nenazadnje s prenosom neporabljenih sredstev iz leta 2006 v višini **23.730 tisoč EUR**.

V letu 2008

- v večji meri z zadolževanjem v višini **50.000 tisoč EUR**;
- s prodajo premoženja v višini **21.642 tisoč EUR**;
- s prenosom zadržanih dobičkov preteklih let JZ Lekarne Ljubljana v višini **6.593 tisoč EUR**.

Zaradi znane situacije na trgu nepremičnin v drugi polovici leta 2008, smo realizirali bistveno nižjo prodajo stvarnega premoženja od načrtovane in kljub zadolževanju nismo uspeli realizirati vseh predvidenih plačil za leto 2008.

Prenos neplačanih obveznosti znaša 6.360 tisoč EUR.

V letu 2009

pa so ob trenutni gospodarski situaciji, planirani prodaji stvarnega premoženja, zakonsko omejeni višini zadolževanja - **potrebe** za izvedbo vseh aktivnosti in ureditev mesta do katerih so več kot upravičene prebivalke in prebivalci Ljubljane ter vsi dnevni in občasni obiskovalci – **bistveno višje od možnih oz. razpoložljivih virov**.

Ljubljana, 26. januar 2009

PRORAČUNSKI VIRI

Prejemki proračuna	Realizacija	Rebalans	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2007	2008	2008		
	1	2	3	4=3/2*100	5=3/1*100
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA	23.729.885	1.606.032	1.606.032	100,00	6,77
DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK (DOHODNINA)	95.928.705	101.982.103	101.982.103	100,00	106,31
KAPITALSKI PRIHODKI (PRODAJA PRMOŽENJA)	15.252.995	37.096.872	21.642.468	58,34	141,89
PREJETE DONACIJE	1.285.640	146.268	142.686	97,55	11,10
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI JZ - LEKARNE	12.427.403	6.593.223	6.593.223	100,00	53,05
PREJETA SREDSTVA IZ EU	266.979	799.851	659.714	82,48	247,10
ZADOLŽEVANJE	9.000.000	50.000.000	49.999.772	100,00	555,55
OSTALO	135.007.679	113.551.084	113.573.637	100,02	84,12
SKUPAJ	292.899.286	311.775.433	296.199.634	95,00	101,13

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Rebalans	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2007	2008	2008		
		1	2	3	4=3/2*100	5=3/1*100
1	MESTNI SVET	956.345	1.016.609	850.653	83,68	88,95
2	NADZORNI ODBOR	34.740	43.660	38.335	87,80	110,35
3	ŽUPAN	768.184	906.938	861.906	95,03	112,20
4	MESTNA UPRAVA	246.869.655	306.720.566	293.000.991	95,53	118,69
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.363.672	23.679.423	22.035.108	93,06	119,99
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6.427.079	8.546.506	7.175.855	83,96	111,65
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	52.668.216	48.871.977	43.842.051	89,71	83,24
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	53.420.821	61.838.073	61.192.100	98,96	114,55
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.353.399	5.231.678	5.178.825	98,99	154,44
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	55.588.901	73.111.255	71.480.458	97,77	128,59
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	15.308.222	28.635.009	27.289.883	95,30	178,27
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	12.421.362	12.423.398	12.230.164	98,44	98,46
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	3.456.178	651.639	627.028	96,22	18,14
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	4.971.049	6.271.913	6.264.013	99,87	126,01
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	12.591.414	26.247.502	24.803.484	94,50	196,99
	4.12. INŠPEKTORAT*	443.548	828.475	654.106	78,95	147,47
	4.13. MESTNO REDARSTVO *	0	121.192	119.034	98,22	
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	787.772	1.310.735	1.185.048	90,41	150,43
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	7.068.022	8.951.791	8.923.835	99,69	126,26
5	ČETRTE SKUPNOSTI	314.856	341.956	320.153	93,62	101,68
SKUPAJ (A+B+C)		248.943.780	309.029.729	295.072.039	95,48	118,53

PRENOS NEPLAČANIH OBVEZNOSTI V NASLEDNJE LETO

6,36 mio €

* Leta 2007 je Mestno redarstvo delovalo znotraj Inšpektorata.