

ljane izravnavajo na dogovorjeni 6,9 % porast za mesto in 9,4 % porast za TIS.

Iz naslova prispevkov, davkov in taks bodo dohodki proračuna občine v letu 1973 znašali 55.409.000. K temu je treba prišteti še planirane dohodke iz naslova prispevka za uporabo mestnega zemljišča v znesku 3.199.000 in ostale dohodke v višini 793.000, torej bodo znašali skupni občinski dohodki 59.401.000.

III.

Razporeditev proračunskih dohodkov

Na podlagi sprejetih izhodišč za financiranje splošne in skupne potrošnje osnutek razporeditve proračunskih dohodkov ne prekoračuje realizirane porabe lanskega leta.

Globalna razporeditev proračunske potrošnje po glavnih name-nih je v primerjavi z realizacijo leta 1972 naslednja:

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
01 — Vzgoja in izobraževanje	470.000	—	—
03 — Kulturno-prosvetna dejavnost	400.000	400.000	100,0
04 — Socialno skrbstvo	7.602.604	8.253.000	108,6
05 — Zdravstveno varstvo	1.359.131	1.330.000	97,9
06 — Komunalna dejavnost	5.575.666	5.045.000	90,5
07 — Delo državnih organov	6.877.217	6.944.000	101,0
12 — Dejavnost krajevnih skupnosti	2.337.427	2.400.000	102,8
13 — Dejavnost družbeno-političnih organizacij in društev	4.211.907	4.129.000	98,0
14 — Negospodarske investicije	16.312.724	16.133.000	98,9
15 — Gospodarske investicije	7.038.130	8.477.000	120,4
16 — Gospodarski posegi	4.748.199	3.399.000	71,6
17 — Obveznosti iz preteklih let	77.273	—	—
18 — Rezervni sklad	557.560	557.000	99,0
19 — Nerazporejeni dohodki	2.168.957	260.000	12,0
V S E G A	59.736.795	57.327.000	97,0

Ker zneski: dotacija TIS 470.000, sredstva za nakup stavbnih zemljišč 1.105.720 in izločena sredstva za intervencije v gospodarstvu 2.168.957 ne predstavljajo proračunske potrošnje leta 1972, je torej leta znašala 55.992.118. Če pri planu za leto 1973 prav tako odštejemo namenska sredstva sklada za nakup stavbnih zemljišč v znesku 1.335.000, znaša plan proračunske potrošnje za leto 1973 prav tako 55.992.000. Plan razporeditev proračunskih dohodkov za leto 1973 torej ne prekoračuje realizirane proračunske potrošnje leta 1972.

Podrobnejši pregled in obrazložitev proračunske potrošnje v primerjavi z lanskim letom je naslednji:

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
01 — Vzgoja in izobraževanje			
Skupščina mesta Ljubljane za redno dejavnost temeljne izobraževalne skupnosti (TIS)	470.000	—	—
Skupaj 01	470.000	—	—

Skupščina občine Ljubljana-Siška je konec lanskega leta sprejela rebalans proračuna, s katerim je namenila za redno dejavnost TIS 470.000. Ta dotacija je bila potrebna zato, ker skupščina mesta ni realizirala planiranih dohodkov v letu 1972 in ni mogla v celoti pokriti planirane dotacije TIS. V letošnjem letu so sprejeta taka delitvena razmerja med občino, mestom in TIS, da bodo potrebna sredstva za TIS izločena že z instrumenti delitve.

03 — Kulturno-prosvetna dejavnost

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Etnografski muzej Goričane			
— redna dejavnost	130.000	130.000	100,0
Ljudska knjižnica Šiška — Medvode			
— redna dejavnost	270.000	270.000	100,0
Skupaj 03	400.000	400.000	100,0

Financiranje kulturnih dejavnosti bo z letošnjim letom prešlo v pristojnost kulturne skupnosti. V ta namen bo tudi kulturna skupnost prejela določene izvirne dohodke, kot je to predvideno tudi za ostale interesne skupnosti. Ker pa sistem za financiranje kulturne skupnosti še ni povsem izdelan, predvidevamo v tem osnutku proračuna, da naj občina financira kulturne dejavnosti v okviru sredstev, ki jih je kultura prejela v lanskem letu.

Zahtevki kulturne skupnosti za financiranje omenjenih organizacij so sicer znatno višji, za Ljudsko knjižnico predlaga 557.070, Muzej Goričane prosi za 190.000 in sicer za stroške čuvanja in ostalo režijo 88.000, za propagando in razstave 94.000, za predavanja 9.000 ter za investicije 70.000.

04 — Socialno skrbstvo

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Zavod za socialno delo			
— redna dejavnost	940.000	950.000	101,1
— za namene socialnega skrbstva	4.895.000	5.700.000	116,4
Zveza prijateljev mladine			
— za letovanje otrok	465.000	500.000	107,5
Center za socialno delo			
— dejavnost sprejemališča za begavce	10.004	30.000	299,8
Sklad za borce ZZNOV			
— redna dotacija	1.220.000	1.000.000	82,0
— dopolnilna sredstva	72.600	73.000	100,6
Skupaj 04	7.602.604	8.253.000	108,6

Zavod za socialno delo predlaga naj bi se mu za leto 1973 dodelilo 1.180.000 za redno dejavnost in 6.880.000 za namene socialnega varstva, in sicer: za stalne družbene pomoči 1.600.000, za podpore družinam kadrovcov 120.000, za socialno ogrožene kmečke otroke 30.000, za TBC bolnike 30.000, za šolske malice in kosila 400.000, za socialno ogroženo mladino 400.000, oskrbovancem v VVZ 210.000, oskrbnine za odrasle 1.600.000, oskrbnine v mladinskih domovih 1.400.000, rejnine 600.000, enkratne zimske pomoči 300.000, kategorizacija otrok 30.000, pogrebne stroške nepremožnih 30.000, disciplinski center 20.000 in komisijo za razvrščanje vzgojno in osebno motenih otrok 20.000.

Občinska zveza prijateljev mladine je predlagala, da se ji iz naslova letovanja otrok odobri 570.000 in sicer 40.000 za mednarodno zamenjavo otrok, 150.000 za šolo v naravi, 350.000 za letovanje otrok in 30.000 za zdravljenje otrok.

Za stroške mladinskega sprejemališča za begavce, ki posluje pri Centru za socialno delo občine Ljubljana—Center so potrebna sredstva v višini 217.560, od česar odpade na ljubljanske občine 70 %, na okoliške občine pa 30 % stroškov. Po pogodbi mora občina Šiška plačati 30.460.

Na podlagi občinskega odloka skrbi sklad za borce za zdravstveno in socialno varnost borcev NOV in njihovih družinskih članov. Po programu za leto 1973 predvideva, da bo za te namene porabil 1.399.000. Glede na prenešana sredstva iz preteklega leta je v proračunu predvidena dotacija v višini 1 milijon. Po predpisih pa sklad prejema prek občinskega proračuna še dopolnilna sredstva republike.

05 — Zdravstveno varstvo

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Zavod za socialno delo			
— za namene zdravstvenega varstva	947.000	1.000.000	105,6
— akontacija za leto 1973	160.000	—	—
Stroški za obvezno preventivno varstvo občanov	166.983	150.000	89,8
Prispevek za sofinanciranje zdravstvenega in pokojninskega varstva kmetijskih zavarovancev	85.148	180.000	211,4
Skupaj 05	1.359.131	1.330.000	97,9

Zavod za socialno delo je predložil zahtevek za namene zdravstvenega varstva občanov v višini 1.224.500. V to varstvo je vključeno zdravstveno varstvo socialnih podpirancev v znesku 239.500, brezplačno zdravljenje nezavarovanih in nepremožnih oseb v višini 440.000, klimatsko zdravljenje udeležencev družbenih pomoči — 45.000 in zdravljenje duševno bolnih, ki niso socialno zavarovani — 500.000. Če k planirani dotaciji prištejemo še lansko akontacijo, je zahtevku zavoda skoraj v celoti ugodeno.

Oddelek za družbene službe in splošne zadeve je predložil zahtevek za preventivno varstvo občanov in sicer 59.200 za preglede higienskega stanja šol, internatov, VVZ, šolskih kuhinj, posvete z otročnicami, preglede športnikov, študentov in za storitve nezavarovanim osebam; dalje 35.000 za administracijo obveznega cepljenja, 50.000 za zdravstveni nadzor počitniških kolonij, 80.000 za strežniško nego bolnikov na domu, 34.000 za osnovno dejavnost dveh klubov ozdravljenih alkoholikov, 11.000 za mrliske ogleda ter 5.000 za druge stroške, skupaj znaša zahtevek 274.200. Glede na lansko potrošnjo, ki je bila znatno nižja kot znaša zahtevek in stabilizacijske ukrepe, plan za leto 1973 predvideva za te namene 150.000.

Za obvezne oblike zdravstvenega varstva kmetijskih zavarovancev znaša predlog 80.000, za sofinanciranje zdravstvenega varstva

socialno ogroženih kmetijskih zavarovancev pa 130.000. V planu je predviden znesek 180.000, kar je mnogo več, kot je znašala lanska potrošnja.

06 — Komunalna dejavnost

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Vzdrževanje zelenic, spomenikov in pokopališč	296.832	340.000	114,5
Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina	169.273	200.000	118,2
Označevanje krajev in prometni znaki	18.755	70.000	373,2
Zavod za zdravstveno varstvo — nadzorstvo nad vodovodnimi objekti	12.900	17.000	131,8
Prispevek vodni skupnosti	13.086	14.000	107,0
Čuvanje železniških prehodov	507.132	550.000	108,4
Geodetska uprava SML — izdelava katastra komunalnih naprav	80.000	212.000	265,0
Skupščina mesta Ljubljane — študija o cestah	—	60.000	—
Drugi komunalni izdatki — urbanistična dokumentacija, načrti, čiščenje terena, vzdrževanje avtobusnih postaj, odstranitev črnih gradenj in podobno	563.844	383.000	67,9
Ostali enkratni porabniki	359.569	—	—
Skupaj komunala	2.021.391	1.846.000	91,3
Prispevek za uporabo mestnega zemljišča	3.554.275	3.199.000	90,0
Skupaj 06	5.575.666	5.045.000	90,5

Predlog plana porabe komunalne dejavnosti je usklajen z realnimi proračunskimi možnostmi. Bil je obravnavan na svetu za stanovanjske in komunalne zadeve. Pomembnejše povečanje je v postavki izdelave katastra komunalnih naprav, kjer je upoštevan triletni program geodetskih del za območje Medvod in obveznosti iz lanskega leta za geodetska dela na območju Tacna. Zmanjšana je postavka drugih komunalnih izdatkov, medtem ko je v celoti izpadel zahtevek 800.000 za hidrološke raziskave termalnih izvirov v Pirničah.

Plan prispevka za uporabo mestnih zemljišč je nižji od lanske realizacije, ker upošteva le višino letnega predpisa, medtem ko so bili lani izterjani še zaostanki iz preteklih let.

07 — Delo državnih organov

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Občinska uprava			
— za redno dejavnost	5.101.000	5.100.000	99,9
— za nova delovna mesta	160.000	600.000	
— za sklad skupne porabe	284.000	184.000	64,8
— za sklad opreme	400.000	200.000	50,0
Skupaj	5.945.000	6.084.000	102,3
Postaja milice Šiška			
— za materialne stroške	264.000	270.000	102,3
Nadomestila oziroma povračila voljenim in imenovanim osebam	182.867	200.000	109,4
Potni stroški voljenih in imenovanih oseb	8.952	20.000	223,4
Stroški objav, volitev in zborov volivcev	43.774	50.000	114,2
Stroški reprezentance	75.565	50.000	66,2
Stroški za posebne namene (upravni postopek)	36.275	80.000	220,5
Stroški SDK	61.544	70.000	113,7
Statistične akcije	3.960	10.000	252,5
Svet za prometno vzgojo	70.000	70.000	100,0
Komisija za požarno varnost	20.000	20.000	100,0
Komisija za civilno zaščito	—	20.000	—
Ostali enkratni porabniki	165.280	—	—
Skupaj 07	6.877.217	6.944.000	101,0

V redni dejavnosti občinske uprave so upoštevani osebni dohodki na podlagi sprejete sistemizacije delovnih mest in vrednost točke 8,74 din in 8% povečanje materialnih stroškov. Dotacija pa je znižana za lastne dohodke, ki jih ustvari občinski organ (dohodki upravne zgradbe, urada za najdene predmete in podobno). V zahtevanih sredstvih za nova delovna mesta smo upoštevali 4 komunalne nadzornike, ki so bili doslej plačevani iz sredstev sklada za ceste, 1 nadzornik za odkrivanje nedovoljenih gradenj, 4 referenti v davčni upravi, 2 delovni mesti pri komisiji za ugotavljanje izvora premoženja (tajnik in referent), 1 referent v kadrovske službi in 1 analitik v oddelku za komunalo za stanovanjske zadeve. Sredstva za sklad opreme pa so nižja, ker je bila lani dokončno izfinancirana gradnja prostorov za davčno upravo.

Ostali izdatki za delo državne uprave se gibljejo v okviru lanske realizacije. Na novo pa je med izdatke vključena lani formirana komisija za civilno zaščito.

12 — Dejavnost krajevnih skupnosti

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
KS Milan Majcen	71.000	71.000	100,0
KS Hinko Smrekar	95.000	95.000	100,0
KS Litostroj	100.000	100.000	100,0
KS Šercerjevo	112.000	100.000	89,3
KS Zg. Šiška	190.000	100.000	52,6
KS Komandanta Staneta	—	126.000	—
KS Dravljice	100.000	100.000	100,0
KS Sentvid	104.000	104.000	100,0
KS Vodice	115.000	115.000	100,0
KS Gameljne—Rašica	40.000	55.000	137,5
KS Guncle—Male Vižmarje	40.000	40.000	100,0
KS Smartno—Tacen	60.000	60.000	100,0
KS Stanežiče	35.000	35.000	100,0
KS Pirniče	35.000	35.000	100,0
KS Medvode	206.000	226.000	109,7
KS Trnovec—Topol	50.000	50.000	100,0
KS Vižmarje—Brod	100.000	100.000	100,0
KS Smlednik	93.000	93.000	100,0
KS Bukovica	40.000	40.000	100,0
KS Podutik	55.000	55.000	100,0
Skupaj dejavnost KS	1.641.000	1.700.000	103,6
Udeležba pri krajevnem samoprispevku	696.427	700.000	100,5
Skupaj 12	2.337.427	2.400.000	102,8

Za dejavnost krajevnih skupnosti so letos namenjena skoraj enaka sredstva kot lani: za redno dejavnost je namenjeno 765.000, za razna komunalna dela 935.000, za udeležbo pri krajevnem samoprispevku pa 700.000. Svet za komunalne in stanovanjske zadeve je ob sodelovanju koordinacijske komisije krajevnih skupnosti obravnaval zahteve posameznih krajevnih skupnosti, ki so znašali skupaj 3.685.316 in predlagal, da se v osnutek proračuna vključijo naslednji zneski:

	Zahtevki KS za leto 1973	Predlog za leto 1973
KS Milan Majcen		
— redna dejavnost	60.000	55.000
— vzdrževanje zelenic	7.500	9.000
— čiščenje snega	2.500	—
— vzdrževanje otroških igrišč	7.000	7.000
Skupaj	77.000	71.000
KS Hinko Smrekar		
— redna dejavnost	80.000	55.000
— vzdrževanje zelenic	12.000	10.000
— otroška igrišča	150.000	30.000
Skupaj	242.000	95.000
KS Litostroj		
— redna dejavnost	64.800	55.000
— vzdrževanje zelenic in ostalo	70.000	45.000
Skupaj	134.800	100.000
KS Šercerjevo		
— redna dejavnost	68.750	45.000
— vzdrževanje zelenic in parkov	30.000	24.000
— vzdrževanje otroških igrišč	20.000	17.000
— vzdrževanje doma družbenih organizacij	8.000	8.000
— vzdrževanje stanovanjskih cest in poti	9.600	6.000
Skupaj	136.350	100.000
KS Zgornja Šiška		
— redna dejavnost	173.400	55.000
— vzdrževanje zelenic in parkov	44.000	15.000
— otroška igrišča	30.000	—
— vzdrževanje stanovanjskih cest in poti	16.000	15.000
— čiščenje odprtih kanalov	14.000	5.000
— zimska služba	10.000	—
— družbenopolitična dejavnost	10.000	—
— vzdrževanje doma Svobode	—	10.000
Skupaj	297.400	100.000

	Zahtevki KS za leto 1973	Predlog za leto 1973
KS Komandanta Staneta		
— redna dejavnost	146.500	55.000
— vzdrževanje zelenic	10.000	10.000
— vzdrževanje otroških igrišč	10.000	10.000
— nabava inventarja	62.566	39.000
— zimska služba	10.000	12.000
Skupaj	239.066	126.000
KS Dravlje		
— redna dejavnost	78.000	55.000
— vzdrževanje zelenic in parkov	6.000	5.000
— vzdrževanje doma družbenih organizacij	18.000	5.000
— vzdrževanje otroških igrišč	10.000	5.000
— čiščenje jarkov	40.000	30.000
— vzdrževanje stanovanjskih cest	5.000	—
— družbenopolitična dejavnost	10.000	—
Skupaj	167.000	100.000
KS Šentvid		
— redna dejavnost	55.200	49.000
— vzdrževanje zelenic, parka med TVD Partizan in spomenika talcev	38.000	20.000
— vzdrževanje otroških igrišč in novo igrišče Pržan	35.000	20.000
— ureditev hudournikov	30.000	10.000
— vzdrževanje doma Svobode	100.000	5.000
— civilna zaščita in splošni ljudski odpor	12.000	—
Skupaj	270.000	104.000
KS Vodice		
— redna dejavnost	35.000	30.000
— čiščenje parkov in vzdrževanje zelenic	23.000	10.000
— vzdrževanje vaških poti	60.000	25.000
— adaptacija domov KS Vodice in Skaručna	140.000	50.000
— zimska služba	15.000	—
— družbenopolitična dejavnost	20.000	—
— nabava avtomobila	48.000	—
Skupaj	341.000	115.000
KS Gameljne — Rašica		
— redna dejavnost	20.000	15.000
— vzdrževanje vaških poti	60.000	30.000
— čiščenje hudournikov in vaške kanalizacije	10.000	10.000
Skupaj	90.000	55.000
KS Guncle — Male Vižmarje		
— redna dejavnost	35.000	28.000
— vzdrževanje zelenic, cest in poti	20.000	7.000
— vzdrževanje otroških igrišč	5.000	5.000
— čiščenje hudournikov in vaške kanalizacije	20.000	—
Skupaj	80.000	40.000
KS Smartno — Tacen		
— redna dejavnost	30.000	20.000
— vzdrževanje vaških cest in kanalizacije	30.000	30.000
— vzdrževanje zgradbe KS	50.000	10.000
Skupaj	110.000	60.000
KS Stanežišče		
— redna dejavnost	35.000	22.000
— čiščenje jarkov in hudournikov	2.000	3.000
— vzdrževanje krajevnih poti in propustov	31.000	10.000
— dozidava prostora družbenih organizacij	50.000	—
Skupaj	118.000	35.000
KS Pirniče		
— redna dejavnost	20.000	15.000
— vzdrževanje stanovanjskih cest in zelenic	15.000	10.000
— čiščenje kanalov	5.000	10.000
Skupaj	40.000	35.000

	Zahtevki KS za leto 1973	Predlog za leto 1973
KS Medvode		
— redna dejavnost	120.000	56.000
— vzdrževanje zelenic	25.000	20.000
— vzdrževanje otroških igrišč	25.000	25.000
— čiščenje cest	70.000	35.000
— vzdrževanje vaških poti	80.000	70.000
— vzdrževanje domov družbenih organizacij in društev	259.000	20.000
Skupaj	579.000	226.000
KS Trnovec — Topol		
— redna dejavnost	20.000	15.000
— vzdrževanje vaških poti	50.000	30.000
— adaptacija skladišča	10.000	5.000
— zimska služba	10.000	—
Skupaj	90.000	50.000
KS Vižmarje — Brod		
— redna dejavnost	74.000	45.000
— vzdrževanje zelenic	15.000	15.000
— vzdrževanje vaških poti	20.000	20.000
— čiščenje cestišč	10.000	10.000
— ureditev pisarne KS	6.000	5.000
— adaptacija zgradbe ob Savi	80.000	5.000
Skupaj	205.000	100.000
KS Smlednik		
— redna dejavnost	45.000	35.000
— vzdrževanje vaških poti	45.000	40.000
— čiščenje cestišč	10.000	5.000
— vzdrževanje zelenic	5.000	4.000
— ureditev okolice doma KS	40.000	9.000
— napeljava telefona	37.000	—
Skupaj	182.000	93.000
KS Bukovica		
— redna dejavnost	20.000	20.000
— vzdrževanje vaških poti	50.000	10.000
— vzdrževanje otroških igrišč	7.000	4.000
— vzdrževanje zelenic	—	1.000
— čiščenje kanalov	—	5.000
Skupaj	77.000	40.000
KS Podutik		
— redna dejavnost	103.000	40.000
— vzdrževanje cest, vaških poti in čiščenje jarkov	45.000	8.000
— vzdrževanje zelenic	3.500	2.000
— adaptacija prostorov KS	8.000	5.000
— ureditev otroškega igrišča	50.000	—
Skupaj	209.500	55.000
VSEGA DEJAVNOST KS	3.685.316	1.700.000
od tega:		
redna dejavnost	1.283.850	765.000
komunalna dejavnost	2.401.666	935.000

Iz pregleda je razvidno za katere namene naj bi krajevne skupnosti prejele sredstva, oziroma katere potrebe so zaradi pomanjkanja sredstev izpadle.

13 — Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Občinska konferenca SZDL	300.000	550.000	183,3
Občinska konferenca ZMS	200.000	250.000	125,0
Občinski odbor ZB NOV			
— redna dejavnost	290.000	240.000	82,8
— za medobčinsko srečanje borcev	—	100.000	—
Občinski odbor ZRVS	110.000	110.000	100,0
Občinska organizacija RK	52.000	52.000	100,0
Občinska zveza prijateljev mladine	167.000	167.000	100,0
Občinska zveza tabornikov	70.000	70.000	100,0
Občinska gasilska zveza	224.000	150.000	67,0
Društva upokojencev	6.000	6.000	100,0
Zveza kulturno-prosvetnih organizacij	265.000	265.000	100,0
Občinska zveza za telesno kulturo	1.115.000	1.115.000	100,0
Skupnost slovenskih občin	30.855	34.000	110,2
Občinsko glasilo Javna tribuna	208.000	200.000	96,2
Turistična društva	84.000	120.000	142,9
Po poteh partizanske Ljubljane	20.000	20.000	100,0
Klubi Ljudske tehnike v Šiški	50.000	50.000	100,0
Ostali enkratni porabniki iz rezerve	452.550	—	—
Skupaj organizacije	3.644.405	3.499.000	96,0
Mestni gasilski sklad	331.768	350.000	105,6
Sklad za napredek turizma	235.734	280.000	118,8
Skupaj 13	4.211.907	4.129.000	98,0

Občinska konferenca SZDL je predložila finančni načrt v katerem predvideva za osebne dohodke 386.000, za materialne izdatke 63.120 in za funkcionalne izdatke 119.500. Na podlagi sprejetega programa namerava odpreti novo delovno mesto za strokovno-političnega delavca, da bi bilo delo organizacije kvalitetnejše in bolj ažurno. Nadalje predvideva namestitve profesionalnih tajnikov v večjih krajevnih organizacijah SZDL, ki bi delali z nepolnim delovnim časom. SZDL namreč pričakuje, da bo z boljšo organizacijo dela na terenu poživila politično delo. To pa je tudi razlog, da je zahtevek v primerjavi z lansko realizacijo znatno višji.

Občinska konferenca ZMS je v finančnem načrtu za leto 1973 predložila zahtevek za dotacijo v višini 397.905. Iz zahtevka je razvidno, da bi ta dotacija krila osebne izdatke v višini 138.070, materialne in potne stroške v višini 133.430, funkcionalne izdatke (izobraževalne akcije, mednarodno sodelovanje in podobno) v višini 49.000, dotacije terenskim klubom in aktivom 41.000 in za financiranje terenske konference v Medvodah 36.405.

Občinski odbor ZB NOV naj bi na podlagi predloženega predračuna prejel dotacijo iz proračuna v višini 418.000 in sicer 100.000 za organizacijo medobčinskega srečanja borcev v letu 1975 (za ta namen je potrebno 300.000, kar naj bi proračun zagotovil v treh letih), 118.300 za osebne dohodke, 38.600 za materialne izdatke ter 246.720 za funkcionalne izdatke. Te potrebe naj bi bile poleg dotacije krite z lastnimi dohodki in prenešenimi sredstvi.

Občinski odbor ZRVS je predložil zahtevek za dotacijo v višini 167.500 in sicer za osebne dohodke 53.600, za materialne izdatke 99.000. V funkcionalnih izdatkih so zajeti predvsem stroški za orientacijske pohode in strelske vaje rezervnih vojaških starešin.

Občinska organizacija RK je preko oddelka za družbene službe občine zaprosila za dotacijo v višini 113.800.

Občinska zveza prijateljev mladine je planirala 56.000 za osebne dohodke, 24.000 za materialne izdatke, 66.000 za razne proslave in prireditve in 45.000 za funkcionalne izdatke, torej skupaj 191.000.

Občinska zveza tabornikov je vložila zahtevek za dotacijo v višini 328.500 in sicer 18.400 za honorarje, 7.000 za potne in materialne stroške, 47.200 za funkcionalne izdatke, 10.000 za praznovanje desetletnice, 50.000 za osnovno opremo in 195.000 za organizacijo programiranih 61 akcij (izleti, tekmovanja, taborjenja itd.).

Občinska gasilska zveza je zaprosila za dotacijo v znesku 298.000 in sicer 75.500 za materialne izdatke, za popravilo gasilskih domov 85.000, za nabavo motornih brizgaln 95.000 in za nabavo ostale gasilske opreme 42.500.

Izvršni odbor kulturne skupnosti Ljubljana je poslal predlog, da naj občina Šiška financira načrt občinskega sveta ZKPO v višini 75.170, nadalje, da naj nameni za vzdrževanje dvoran in kulturnih domov 124.474 (upoštevano v poglavju 12 — krajevske skupnosti) ter za dejavnost kulturno-prosvetnih društev v občini 371.284.

Občinska zveza za telesno kulturo je zaprosila za dotacijo v višini 1.630.000 in sicer za nagrajevanje in izobraževanje strokovnih kadrov 340.000, za dejavnost občinske zveze 200.000, za dejavnost društev, klubov, za tekmovanja in tečaje 730.000, za redno vzdrževanje objektov 330.000 ter za družbena priznanja 30.000.

Po predlogu izvršnega odbora skupnosti slovenskih občin naj bi se prispevek za financiranje te skupnosti povečal od 0,25 % na 0,45 % od narodnega dohodka. O tem predlogu se skupščina skupnosti še ni odločila, zato je planirana dotacija po prvotni stopnji v višini 34.000.

Glasilo SZDL Javna tribuna je za leto 1973 programirala izdajo 10 števk. Stroški za izdajo ene številke znašajo okoli 33.700, torej naj bi skupni stroški znašali 337.000. Zaposila je za dotacijo v višini 289.000, razlika namreč predstavlja prenešana sredstva in lastne dohodke.

Turistična društva naj bi prejela 30 % obvezne turistične takse na območju občine, medtem ko 70 % teh taks prejme medobčinski sklad za pospeševanje turizma. V kolikor bo osvojen predlog občinske skupščine Šiška, da bi ta sklad prejemal le 50 % turistične takse, se bo dotacija turističnim društvom povečala.

Za vsakoletno prireditve po poteh partizanske Ljubljane, ki jo organizira mestni odbor ZZB NOV naj bi tudi letos občinski proračun prispeval 20.000.

Zvezi organizacij za tehnično kulturo naj bi za delovanje klubov ljudske tehnike na območju Šiške namenili 50.000. Zveza je sicer zaprosila za dotacijo 150.000, s katero bi se ji vključno z lastnimi dohodki omogočila izpolnitev programa za leto 1973, ki vsebuje: za opremo delavnic in laboratorijev 89.000, za tečaje, seminarje, predavanja 62.000, za tekmovanja, prireditve in razstave 40.000 in participacijo za skupne akcije v okviru Ljubljane 20.000.

Mestni gasilski sklad prejema dohodke iz dela zavarovalnih premij, ki se stekajo v občinski proračun in so namenjena za financiranje gasilske brigade.

V predlogu proračuna niso zajeti zahtevki za dotacije: Zvezi gluhih Slovenije 26.211, Zvezi slepih Slovenije 22.200, Zvezi civilnih žrtev vojne 20.000, Hortikulturnemu društvu — gobarska družina 20.000, Medobčinski konferenci invalidskih oseb 6.500, Mestnemu odboru zveze prijateljev mladine za posvetovalnico za odrasle 30.000, Aeroklubu Stanko Bloudek 70.000, Društvu invalidov Ljubljana—Šiška 50.775, Društvu za mišično-živčna obolenja 11.000 din.

14 — Negospodarske investicije

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Sofinanciranje adaptacije			
Pedagoške gimnazije	34.660	35.000	98,1
Projektna dokumentacija			
doma ostarelih v Šiški	—	500.000	—
Oprema in stanovanja			
za milico	1.000.000	1.000.000	100,0
Anuitete in adaptacija doma			
Srednji vrh	300.000	200.000	66,7
Sofinanciranje počitniškega			
doma Banjole	—	270.000	—
Sofinanciranje gradnje			
sodnega poslopja	248.800	249.000	100,1
Sofinanciranje skakalnice			
v Mostecu	260.000	150.000	57,7
Dotacija posebnemu računu			
za gradnjo šol, domov in VVZ	4.667.000	7.000.000	150,0
Dotacija skladu za gradnjo			
šol in VVZ pri TIS Ljubljana	—	100.000	—
Anuitete za šolstvo			
in otroško varstvo	4.896.709	4.701.000	96,0
Anuitete — ostale	246.137	293.000	119,0
Stroški posojil	72.160	300.000	415,7
Ostali enkratni porabniki	3.481.538	—	—
Skupaj negospodarske			
investicije	15.207.004	14.798.000	97,3
Skladu za nakup stavbnih			
zemljišč	1.105.720	1.335.000	120,7
Skupaj 14 —	16.312.724	16.133.000	98,9

Po sporazumu z občino Ljubljana-Center iz leta 1968 sofinancira naša občina adaptacijo pedagoške gimnazije. Letni obrok znaša 34.660.

Za projektno dokumentacijo doma ostarelih je v proračun predvideno 500.000. Lokacija za ta dom je že predvidena v soseski 6, za financiranje gradnje doma pa bi dobili soudeležbo v višini 80 % iz sredstev stanovanjskega prispevka upokojencev.

Postaja milice Šiška je zaprosila, da bi občinski proračun financiral nakup enega trosobnega in štirih dvosobnih stanovanj za delavce milice v znesku 1.350.000, za opremo bivalnih prostorov 14 kadetov 160.000, za gradnjo garaže postaje Sentvid 30.000 in za nakup 8 prenosnih UHF postaj 96.000, skupaj 1.636.000. Poleg tega pa obstoja obveznost za nakup trosobnega stanovanja po pogodbi iz lanskega leta v znesku 291.400. Skupni zahtevek postaje milice torej znaša 1.927.400.

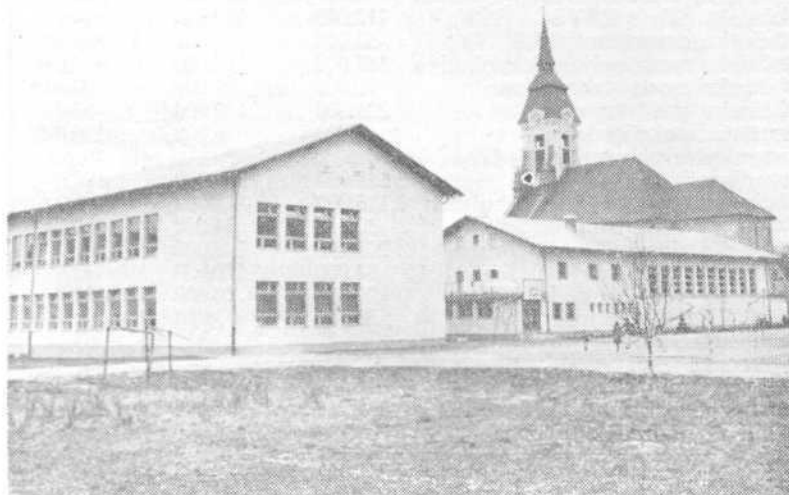
Za nakup doma na Srednjem vrhu zapade letos zadnja anuiteta v znesku 100.000, za nadaljevanje adaptacij pa društvo prijateljev mladine predlaga za letos še 200.000.

Počitniška skupnost ZZB NOV Ljubljana namerava svoj počitniški dom v Banjolah povečati za 35 do 40 ležišč. Po predračunu bi ta gradnja znašala 1.200.000, pri čemer naj bi občina Šiška bila udeležena s 270.000.

Po pogodbi iz leta 1969 zapade letos zadnji obrok pri sofinanciranju gradnje sodnega poslopja v znesku 248.000.

Društvo za telesno kulturo Ilirija je obvestilo, da so mu pri investiciji gradnje skakalnice v Mostecu ostale neporavnane obveznosti raznim dobaviteljem v znesku 176.687 in prosi za prispevek v višini 150.000.

Posebni račun za financiranje graditve šol, domov in VVZ bi za leto 1973 potreboval 18.018.176 in sicer: za delež občine k samopriskupku pri gradnji vrtca Andersen III, osnovne šole na Brodu, telovadnice v Preski ter vzgojne posvetovalnice 6.942.146, nadalje za zunanjo ureditev pri imenovanih investicijah 3.500.000, za lokacijsko dokumentacijo, pridobitev zemljišča 1.200.000, torej skupaj za nove investicije 11.642.146. Za odplačilo najetih posojil za stare investicije je potrebnih 1.776.000, za drobni inventar za VVZ »Kurirček« 300.000, za stroške najnujnejših popravil na obstoječih osnovnošolskih objektih in VVZ 3.800.000 ter za operativno rezervo 500.000.



Za poslovanje sklada za gradnjo šol in VVZ pri TIS Ljubljana je potrebno, da tudi občina Šiška zagotovi okoli 100.000. V odloku o samoprispevku iz katerega se financira gradnja šol in VVZ je določeno, da poslovanje sklada financirajo občinske skupščine. Taka dotacija lani ni bila potrebna, ker so sredstva dodeljena s strani občine v letu 1971 zadoščala za poslovanje sklada tudi v letu 1972.

Sredstva za odplačila anuitet in za stroške posojil ugotovljena na podlagi amortizacijskih načrtov in izračuna interkalarnih obresti.

Skladu za nakup stavbnih zemljišč se dodeljujejo sredstva na podlagi odloka o proračunu v določenem odstotku od zbranega davka od prometa nepremičnin.

V osnutku proračuna pa niso upoštevani naslednji zahtevki: Vzgojni zavod Janeza Levca, ki je zaprosil 60.000 kot udeležbo občine pri adaptaciji in nabavi opreme, predlog sveta za prosveto in kulturo za adaptacije kulturno-prosvetnih domov 1.000.000 (sredstva za najnujnejše adaptacije so predvidena v dotacijah krajevnim skupnostim), predlog občinske konference ZMS za adaptacijo mladinskega kluba v Medvodah, predlog KS Guncle—Male Vižmarje za adaptacijo zadružnega doma 200.000, predlog KS Zg. Šiška za adaptacijo doma Svobode 50.000, predlog KS Bukovica za adaptacijo doma 110.000, predlog gasilskega društva Gameljne za popravilo doma 90.000, predlog Doma na Bokalcu za sofinanciranje adaptacije doma 240.000, predlog Doma počitka Ljubljana—Tabor za sofinanciranje prizidave 383.000 in predlog oddelka za družbene službe za stanovanja upokojenih invalidov 330.000.

15 — Gospodarske investicije

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Dotacija skladu za ceste	5,381.000	3,000.000	55,8
Sklad za komunalne investicije mesta Ljubljane		3,000.000	
Skupaj 15	1,657.130	2,477.000	149,5
Anuitete	7,038.130	8,477.000	120,4

Dotacija skladu za ceste se za leto 1973 bistveno znižuje glede na omejitve proračunske potrošnje in glede na obveznost, ki jo ima občina do sklada za komunalne investicije mesta Ljubljane. Ta sklad je namreč lani odobril namensko brezobrestno posojilo za dobo enega leta za stroške priprave zemljišča (odkup zgradb in nadomestna stanovanja) za gradnjo podvoza na Drenikovi cesti. Anuitete so letos planirane v višjem znesku, ker se bodo letos že začeli odplačevati krediti za Tacensko cesto.

V predlogu nista upoštevana: zahtevek KS Bukovica za ureditev struge Gameljšče 500.000 in zahtevek KS Vižmarje—Brod za napeljava vodovoda 350.000.

16 — Gospodarski posegi

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti občine:			
— redno vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih cest ter mestnih ulic	3,599.439	2,750.000	76,4
— zimsko služba na izven mestnem območju	413.918	250.000	60,4
Veterinarska postaja Posavje	4.000	4.000	100,0
Sklad za pospeševanje kmetijstva	380.500	395.000	60,4
Ostali porabniki	350.342		
Skupaj 16	4,748.199	3,399.000	71,6

Oddelek za gradbene in komunalne zadeve je predlagal, da se za redno vzdrževanje cest in ulic zagotovi 3.800.000, za zimsko službo 400.000 in za nadaljevanje rekonstrukcije ceste Trnovec—Topol 300.000, skupaj torej 4.500.000. Po pogodbi z Veterinarsko postajo je občina le-to pooblastila, da opravlja veterinarsko-higiensko službo na območju Šiške za kar zahteva 4.500. Sklad za pospeševanje kmetijstva prejema po proračunskem odloku del sredstev zbranih iz naslova prispevkov oziroma davkov iz kmetijstva.

V predlogu za leto 1973 ni upoštevan zahtevek komunalnega podjetja Rast za revizijo elaborata gozdno gospodarskega načrta v višini 140.000. Stroški za izdelavo tega elaborata bodo po predračunu znašali 250.000, in sicer za 1973. leto 140.000, za 1974. leto pa 110.000. Na podlagi zakona o gozdovih je namreč dolžna delovna organizacija, ki gospodari z gozdovi opraviti vsakih 10 let revizijo obstoječega gospodarskega načrta. V letu 1973 zapade ta desetletni rok pri gozdno-gospodarski enoti Glince. Ker pa ima podjetje Rast minimalne dohodke od teh gozdov, je zaprosilo občino za dotacijo.

17 — Obveznosti iz preteklih let

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Obveznosti iz leta 1971	77.273	—	
Skupaj 17	77.273	—	

Obveznosti iz preteklih let v planu niso prikazane, ker jih ni.

18 — Rezervni sklad

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
1 % odvod proračunskih dohodkov	557.560	557.000	99,9
Skupaj	557.560	557.000	99,9

Po zveznem zakonu o rezervnih skladih morajo družbenopolitične skupnosti odvajati 1 % vseh proračunskih dohodkov tekočega leta, razen tistih, ki se v celoti prenašajo drugim uporabnikom.

19 — Nerazporejeni dohodki

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
Nerazporejeni dohodki za nepredvidene in premalo predvidene potrebe	—	260.000	
Izločitev v posebno proračunsko rezervo	2,168.957		
Skupaj 19	2,168.957	260.000	12,0

Za nepredvidene in premalo predvidene potrebe, ki jih med letom odobrava svet za družbeni plan in finance je planiranih le 260.000, medtem ko je bilo lani za take namene planirano 1.145.000, zato bo letos potrebna še večja zaostritev pri naknadnih prosilcih.

Posebna rezerva pa je bila izločena v skladu s proračunskim odlokom na poseben račun za investicije v gospodarstvu, kakor je to razvidno iz finančnega načrta tega računa.

Skupni zahtevki posameznih uporabnikov proračunskih sredstev so znašali 88.334.000, kar je za 54,1 % več kot znaša dogovorjena skupna potrošnja za leto 1973.

Zahtevke uporabnikov so obravnavali posamezni pristojni sveti občinske skupščine. Na seji sveta za družbeni plan in finance dne 25. januarja letos, ki je bil razširjen s člani predsedstva občinske skupščine, predsedniki pristojnih svetov in upravnih odborov skladov in predstavniki družbeno-političnih organizacij je bil sprejet predlog potrošnje kot smo ga spredaj navedli.

Izvršni odbor občinske konference SZDL Ljubljana—Šiška je na razširjeni seji dne 5. februarja 1973 razpravljala o usklajenem predlogu plana proračunske potrošnje v občini Ljubljana—Šiška za leto 1973.

K temu predlogu je izvršni odbor sprejel naslednjo oceno, mnenja in predloge:

1. Predlog kot celota predvideva izredno ostro omejitev vseh oblik proračunske potrošnje v letu 1973, saj predvideva skladno z že sprejetimi stališči občinske skupščine skupne izdatke na ravni realizacije v letu 1972.

Izvršni odbor podpira tako globalno opredelitev.

2. Ker še ni znan celotni sistem proračunskih dohodkov za leto 1973 ni možna ocena, ali je predlog skladen tudi z gibanjem družbenega proizvoda in drugimi gibanji v letu 1973. Končna ocena bo možna, ko bodo znani proračunski dohodki (morebitna sprememba virov proračunskih sredstev glede na predvidene spremembe v obdavčitvi osebnega dohodka in dohodka gospodarskih organizacij) in ko bodo znani tudi dohodki in izdatki vseh samoupravnih skupnosti ter razmejitev dohodkov in proračunskih izdatkov med občinami in skupščino mesta Ljubljana.

3. Pri postavljeni globalni orientaciji, ki jo predstavlja obravnavani predlog plana proračunske potrošnje, predlagamo, da se ne glede na spremembe, ki bodo nastale do sprejema dokončnega proračuna, sprejme načelno stališče, da se v končnem proračunu postavljene postavke proračunskih izdatkov ne morejo prekoračiti, ne glede na morebitno višjo realizacijo proračunskih dohodkov, oziroma, da se že vnaprej opredelijo dejavnosti oziroma izdatki, ki se ob morebitnem presežku dohodkov proračuna lahko povečajo z rebalansom proračuna.

4. Podrobnejši pregled kaže, da nekateri uporabniki sredstev občinskega proračuna pri sestavi svojih zahtevkov za leto 1973 niso upoštevali (ali vsaj ne dovolj) sprejetih političnih stališč za stabilizacijo gospodarstva in splošne ter skupne potrošnje. Posamezni zahtevki so tudi za več kot 300 % višji od realizacije v letu 1972. Taki povišani zahtevki so postavljeni predvsem v naslednjih dejavnostih oziroma skupinah:

- kulturno-prosvetna dejavnost,
- komunalna dejavnost,
- dejavnost krajevnih skupnosti,
- dejavnost družbeno-političnih organizacij in društev,
- negospodarske investicije.

Zahtevki v naštetih dejavnostih so tudi povzročili, da so skupni zahtevki za proračunsko potrošnjo za 55 % višji kot realizacija v letu 1972.

Izvršni odbor občinske konference SZDL predlaga občinski skupščini oziroma pristojnim svetom, da zahtevke posebej analizirajo z gledišča:

— ali so tako povišani zahtevki posledica prenizkega financiranja v preteklih obdobjih oziroma posledica nesorazmernega zaostajanja prizadetih dejavnosti oziroma organizacij za splošnim razvojem v občini,

— ali pa posledica pomanjkanja politične odgovornosti sestavljenec zahtevkov v odnosu do sprejetih političnih stališč o stabilizaciji.

Ce je vzrok v zaostajanju smo mnenja, da je potrebno v okviru danih sredstev take dejavnosti v letu 1973 podpreti z višjimi sredstvi, ne glede na skupno mejo prekoračitve lanske realizacije, ker zaostajanja prav tako povzročajo kritiko občanov, kot neupravičene socialne razlike. Če pa je vzrok v pomanjkanju politične odgovornosti pa bo izvršni odbor občinske konference SZDL skupaj s komitejem občinske konference ZK sprožil ustrezne razgovore z odgovornimi v prizadetih organih oziroma organizacijah ne glede na to, kakšna bo odločitev občinske skupščine glede višine sredstev iz proračuna.

5. Posebno podrobnejše mnenje dajemo k naslednjim postavkam proračuna:

04 — Socialno skrbstvo:

Ceprav je v predlogu upoštevano načelo, da ima to področje pri financiranju dejavnosti, enako kot izobraževanje politično utemeljeno prednost, meni izvršni odbor, da je tudi na tem področju potrebno pospešeno uveljaviti diferencirani prispevek glede na premoženjsko stanje in dohodek družine.

07 — Delo državnih organov:

Predlog ostaja praktično na lanske realizaciji. Predvideva sicer določena sredstva za nova delovna mesta, vendar na škodo sredstev za opremo. Izvršni odbor meni, da so pred občinske strokovne službe v letu 1973 postavljene tako zahtevne naloge, da si bo potrebno prizadevati doseči ne le določeno povečanje števila delavcev, temveč tudi izboljšanje kvalifikacijske strukture, poleg tega pa tudi pospešeno uvajanje sodobnih sredstev za delo upravnih služb. Ob tem predlagamo, da se proučijo možnosti skupnih naložb vseh ljubljanskih občin v sodobno tehnično opremo in tehnične pripomočke za strokovne službe.

14 — Negospodarske investicije:

Ceprav je prav na tem področju potrebno v prizadevanjih za stabilizacijo največje varčevanje, opozarjamo, da je potrebno posebno pozorno proučiti obveznosti občinske skupščine do sklada za izgradnjo šol in vzgojno-varstvenih zavodov. Zahtevki sklada je res izredno povišan. Ob njegovi oceni pa je potrebno upoštevati, da so občinske skupščine z odlokom o uvedbi samoprispevka prevzele na sebe obveznost, da bodo iz svojih proračunskih sredstev vsako leto posebej zagotovile sredstva za realizacijo z referendumom sprejetega programa za vsako leto. Program izgradnje šol in vzgojno-varstvenih zavodov je po finančni plati bil z odlokom postavljen na bazi cen za gradnjo takih objektov v sredini leta 1971. Gradbeni stroški pa hitreje naraščajo kot rastejo osebni dohodki, zato sredstva iz samoprispevka zaostajajo za vsakoletnimi potrebami. Če občinski proračuni ne bodo zagotovili manjkajočih sredstev (poleg svojih rednih obvez), bo potrebno zmanjšati obseg gradenj in program ne bo izvršen v petih oziroma šestih letih. V zvezi s tem problemom je potrebno soočiti materialne možnosti občin in politično klimo, ki bo nastala med občani.

IV.

Posebni računi in skladi

1. POSEBNI RACUN PRISPEVKA ZA UPORABO MESTNEGA ZEMLJIŠČA

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
DOHODKI			
Prenos salda iz preteklega leta	385.660	2.307.000	614,5
Izvirni priliv	3.554.275	3.199.000	90,0
Ostali dohodki	60.854	500.000	821,6
Skupaj dohodki	4.000.789	6.006.000	150,1
IZDATKI			
Skupščina mesta Ljubljane			
30 % izvirnega priliva			
— za preteklo leto	187.000	371.000	198,4
— za tekoče leto	480.885	893.000	185,7
KS Milan Majcen			
— asfaltiranje ulice Milana Majcna, Jezerske in Polakove	230.230		
— obnova JR na Polakovih in Malgajevi ul.		20.000	
KS Hinko Smrekar			
— rekonstrukcija Smrekarjeve ulice		2.100.000	

	Realizacija 1972	Plan 1973	Indeks
KS Šercerjevo			
— ureditev parka pred Domom upokojencev	97.614		
— ureditev Česnikove ul. ob Domu upokojencev		40.000	
— ureditev JR v parku pred Domom upokojencev in VVZ »Najdihojca«		35.000	
KS Litostroj			
— rekonstrukcija Ljubelske ul. in razsvetljava	103.867	200.000	
KS Zg. Šiška			
— ureditev soseske 6	150.000		
— asfaltiranje ul. Kneza Koclja	73.304		
— ureditev kompleksa ob Gospodinjski ul.	—	500.000	
KS Komandanta Staneta			
— ureditev soseske 6	—	150.000	
KS Dravlje			
— asfaltiranje košarkarskega igrišča	11.930	—	
— ureditev otroškega igrišča med Bohinjevo in Dolomitsko ulico	—	230.000	
— večja vzdrževalna dela mestnih ulic in cest na območju KS Dravlje	—	220.000	
— ureditev javne razsvetljave v Vodnikovem naselju	—	120.000	
KS Sentvid			
— asfaltiranje ceste na Stulo	90.127		
— planiranje in odstranjevanje ovinkov na makadamski cesti na Poljane		30.000	
KS Guncelj — Male Vižmarje			
— ureditev Rožančeve in Merharjeve ul.	40.000	—	
KS Medvode			
— vzdrževalna dela ceste na Preski skozi vas mimo šole	165.600	193.000	
KS Stanežiče—Medno—Dvor			
— asfaltiranje kolesarske steze od Guncelj do Stanežič	—	223.000	
KS Šmartno—Tacen			
— popravilo vaških poti	—	8.000	
KS Pirniče			
— popravilo vaških poti	—	18.000	
KS Vižmarje—Brod			
— ureditev treh otroških igrišč		50.000	
— ureditev pločnikov in JR na Brodski c.		60.000	
— stroški urbanistične dokumentacije	47.831	100.000	
Garancijski pologi in prispevki	15.128	77.000	
Operativna rezerva		368.000	
Skupaj izdatki	1.693.516	6.006.000	354,6
Saldo	2.307.273	—	
Vsega	4.000.789	6.006.000	150,1

Saldo iz preteklega leta predstavlja planirana, toda nedokončana oziroma nerealizirana dela kot sledi:

— neporavnane obveznosti do skupščine mesta Ljubljana