



Številka: 410-244/2012-33

Datum: 11. 12. 2012

k 5. a točki

Mestni svet
Mestne občine Ljubljana

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, uvrščenemu na dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 17. 12. 2012, vlagam naslednje amandmaje:

1. AMANDMA

V I. Splošni del proračuna se na strani I/15, pod poglavjem 712 Globe in druge denarne kazni, drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.200.000 eurov nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 110.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.«

Obrazložitev:

V predlogu proračuna 2013 niso več načrtovani nakupi novih radarjev, zato je potrebno del, ki je pomotoma ostal v besedilu, izločiti.

2. AMANDMA

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje se v okviru proračunske postavke 091206 Štipendije, konta 4117 Štipendije, zagotovijo dodatna sredstva za potrebe štipendiranja v višini 48.829 EUR.

Sredstva se zagotovijo pri:

- proračunskem uporabniku 01 Mestni svet v skupni višini 13.929 EUR in sicer:
 - sredstva v višini 4.000 EUR se zagotovijo iz postavke 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;
 - sredstva v višini 5.516 EUR se zagotovijo iz postavke 011120 SK Lista Zorana Jankovića, konta 4020 Pisarniški in splošni material storitve;
 - sredstva v višini 1.986 EUR se zagotovijo iz postavke 011121 SK Slovenska demokratska stranka, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;

- sredstva v višini 883 EUR se zagotovijo iz postavke 011122 SK Socialni demokrati, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;
- sredstva v višini 441 EUR se zagotovijo iz postavke 011123 SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;
- sredstva v višini 441 EUR se zagotovijo iz postavke 011124 SK Zeleni Slovenije, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;
- sredstva v višini 441 EUR se zagotovijo iz postavke 011125 SK Demokratična stranka upokojencev, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;
- sredstva v višini 221 EUR se zagotovijo iz postavke 011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve,
- proračunskem uporabniku 03 Župan v skupni višini 16.750 EUR in sicer:
 - sredstva v višini 4.350 EUR se zagotovijo iz postavke 013326 Materialni stroški-županstvo, konta 4020 Pisarniški splošni material in storitve;
 - sredstva v višini 500 EUR se zagotovijo iz postavke 013329 Odnosi z javnostmi, konta 4020 Pisarniški splošni material in storitve;
 - sredstva v višini 11.900 EUR se zagotovijo iz postavke 013320 Protokol, konta 4020 Pisarniški splošni material in storitve;
- proračunskem uporabniku 4.1 Sekretariat mestne uprave v skupni višini 18.150 EUR in sicer:
 - sredstva v višini 10.000 EUR se zagotovijo iz postavke 013302 Izdatki za blago in storitve, konta 4029 Drugi operativni odhodki;
 - sredstva v višini 4.200 EUR se zagotovijo iz postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL, konta 4020 Pisarniški splošni material in storitve;
 - sredstva v višini 3.950 EUR se zagotovijo iz postavke 016002 Prireditve in prazniki MOL, konta 4020 Pisarniški splošni material in storitve.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo obrazložitve in vsi ostali deli proračuna. OFR določi podkonte v okviru kontov glede na razpoložljiva sredstva.

Obrazložitev:

Predlog amandmaja Svetniškega kluba Socialni demokrati vsebinsko podpiram, vendar predlagam, da se sredstva prerazporedijo po drugačnem ključu in v manjšem znesku. Povečana sredstva za 48.829 EUR v letu 2013 pomenijo za enak obseg povečane obveznosti MOL do izplačevanja štipendij za povečano število novih štipendistov v naslednjih dveh do petih letih, glede na trajanje štipendiranja in stopnjo izobrazbe. V tem obdobju bo potrebno vsako leto dodatno zagotoviti iz proračuna MOL najmanj enak znesek, to je najmanj 49.000 EUR, poleg že obstoječih 522.000 EUR za štipendije MOL, kar pomeni, da se povečana sredstva za štipendije znašajo ne 49.000 EUR, pač pa v celotnem obdobju štipendiranja dodatnih 150.000 do 300.000 EUR. S temi sredstvi bomo lahko zagotovili dodatno približno 15 štipendij, odvisno od strukture podeljenih štipendij. Predlagam torej, da se dodatna sredstva za štipendije zagotovijo tako, da se pri proračunskem uporabniku 01 Mestni svet v okviru sredstev za delovanje mestnega sveta za približno 7% ter pri svetniških klubih in samostojnemu svetniku za 5% znižajo sredstva na kontih 4020 Pisarniški splošni material in storitve, da se pri proračunskem uporabniku 03 Župan vsa sredstva na podkontih 4020 09 Izdatki za reprezentanco znižajo za 10% ter da se pri proračunskem uporabniku 4.1 Sekretariat mestne uprave sredstva v okviru izdatkov za blago in storitev znižajo za 10.000 EUR ter za 10% znižajo sredstva na podkontih 4020 09 Izdatki za reprezentanco v okviru Mednarodne dejavnosti MOL ter Prireditve in praznikov MOL.

3. AMANDMA

Pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami se v okviru projekta, Ob dolenjski železnici (NRP 7560-10-0038), ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije, zagotovijo sredstva za potrebe odkupov (menjave) zemljišč v letu 2013 na proračunski postavki 062088, podkonto 420600 (konto 4206) v višini

493.710 EUR. Skladno s tem se poveča in uskladi NRP.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 2013,

- se zagotovijo, na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč, konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (podkonto 420600), (NRP 7560-10-0038) UREDITEV CESTE OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, sredstva v višini 493.710,00 EUR.

Sredstva se zagotavljajo s povečanjem odhodkov v finančnem načrtu 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami na proračunski postavki 062088 zaradi menjave zemljišč za projekt Ureditve ceste ob dolenski železnici.

Hkrati se povišujejo prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v višini 493.710,00 EUR na podkontu 722100 (konto 7221) za pričakovano menjavo.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami se na projektu Ob dolenski železnici (NRP 7560-10-0038), ki je skupni projekt s Službo za razvojne projekte in investicije ter uvrščen v seznamu NRP pri 4.11. SRPI, na proračunski postavki 062088 pri 4.3. ORN, zagotavlja sredstva za potrebe odkupov (menjave) zemljišč v letu 2013. Zemljišča, ki jih ORN uvršča v načrt ravnanja nepremičnega premoženja pod 200.000 EUR so predmet menjave. Zaradi bruto principa kot enega temeljnih načel proračuna, je potrebno menjavo predvideti tako na strani prihodkov (kot prodajo zemljišč) kot na strani odhodkov (kot nakup zemljišč) proračuna.

Zemljišča, ki so predmet menjave, so sestavni del Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2013 pod 200.000 EUR, ki ga sprejme župan. Po podatkih OPN MOL ID se navedena zemljišča nahajajo v območju javnih površin in območju centralnih dejavnosti zato je menjava zemljišč smiselna in upravičena.

4. AMANDMA

V predlogu Odloka proračuna Mestne občine Ljubljana, v II. Posebni del proračuna za leto 2013, se v finančnem načrtu 4.15 Oddelek za šport prerazporeja sredstva v višini 228.556 EUR v okviru proračunske postavke 081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013, iz podkonta 4133 02 (konto 4133) Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve, na podkonto 4120 00 (konto 4120) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Od Košarkarske zveze Slovenija smo dobili končni predlog o sofinanciranju prvenstva za Ljubljano. Prvotni znesek v višini 1.450.000 EUR se je zmanjšal na 667.833,11 EUR, od tega je obveznost za sofinanciranje v letu 2013 478.555,41 EUR, preostanek v višini 189.277,70 EUR pa se bo izplačal v letu 2014. V predlogu proračuna 2013 je bilo za ta namen rezerviranih 250.000 EUR na kontu 4120, postavki 081062. Sedaj se sredstva v višini 228.556 EUR prerazporejajo iz konta 4133, da se zagotovi sredstva, ki so potrebna za kritje sofinanciranja prvenstva v višini 478.555,41 EUR za leto 2013.

5. AMANDMA

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, se odpre nov NRP 7560-12-0480: ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU, pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in

promet 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest z ocenjeno vrednostjo kot sledi:

Vir financiranja A:

- PP 045196, plan 2013: 100.000 EUR
- PP 045196, plan 2014: 100.000 EUR
- PP 045196, plan 2015: 1.500.000 EUR

V finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se sredstva za leto 2013 zagotovijo na proračunski postavki 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL, na podkontu 420804 (konto 4208), NRP 7560-12-0480 Zahodna industrijska cesta v Zalogu, v znesku 100.000 EUR. Sredstva se v znesku 100.000 EUR zagotavljajo iz proračunske postavke 045135 Parkirne površine MOL, podkonto 420501 (konto 4205), NRP 7560-10-0337 Parkirne površine MOL- investicije in inv. vzdrževanje.

Skladno z amandmajem se uskladi ostale dele proračuna in obrazložitve.

Obrazložitev:

Predlog amandmaja Svetniškega kluba Socialni demokrati vsebinsko podpiram, vendar predlagam, da se projekt razdeli na faze, pri čemer se najprej izvede I. faza izgradnje nove lokalne zbirne ceste ob zahodnem robu Zaloga (ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA) na lokaciji med Agrokombinatsko cesto (parcelna številka 2463 k.o. Kašelj) in Cesto na Prod (parcelna številka 1041/3 k.o. Zadobrova). Sredstva v letu 2013 so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo navedene faze. Njen koridor bo določen v OPPN MOL, za katerega izdelavo je že zaproseno. Funkcija ceste je razbremenitev stanovanjskih predelov Zaloga in Polja z vodenjem osebnega in tovornega prometa, ki ga povzroči industrijsko območje Zaloga, po najkrajši poti na AC.

6. AMANDMA

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, se odpre nov NRP 7560-12-0477: Energetska sanacija Ljubljanskega gradu, pri 4.7. Oddelek za kulturo, podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina, z ocenjeno vrednostjo 895.628,10 EUR v kolonah in vrednostih kot sledi:

Vir financiranja A:

- PP 082085, Plan 2013: 222.711,36 EUR,

Vir financiranja B – Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor:

- PP 082086, Plan 2013: 100.937,51 EUR,

Vir financiranja C – Ostali viri - Kohezijski sklad – EU:

- PP 082087, Plan 2013: 571.979,23 EUR.

Sredstva za leto 2013 za NRP 7560-12-0477 se zagotovijo v finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo, podprogram 18029001, na naslednjih novih proračunskih postavkah:

- 082085 LJ-grad-energetska sanacija-lastna udeležba, podkonto 420501 (konto 4205) v višini 130.235,60 EUR, podkonto 420801 (konto 4208) v višini 4.348,00 EUR in podkonto 420899 (konto 4208) v višini 88.127,76 EUR,
- 082086 LJ-grad-energetska sanacija-sredstva države, podkonto 420501 (konto 4205) v višini 97.676,73 EUR, podkonto 420801 (konto 4208) v višini 3.260,78 EUR,
- 082087 LJ-grad-energetska sanacija-EU-KS, podkonto 420501 (konto 4205) v višini 553.501,46 EUR, podkonto 420801 (konto 4208) v višini 18.477,77 EUR.

Sredstva za lastno udeležbo na proračunski postavki 082085 se zagotovijo iz finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije iz proračunske postavke 082024, NRP 7560-10-0023, podkonto 420401 (konto 4204) v višini 222.711,36 EUR.

Sredstva na proračunski postavki 082086 in 082087 se zagotovijo s povečanjem odhodkov v finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo za predvidena sredstva sofinanciranja države v višini

100.937,51 EUR ter za predvidena sredstva pridobljena iz kohezijskega sklada v višini 571.979,23 EUR.

Hkrati se povečajo prihodki proračuna na podkontu 740001 (konto 7400) v višini 100.937,51 EUR ter prihodki proračuna, na podkontu 741300 (konto 7413) v višini 571.979,23 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter obrazložitve.

Obrazložitev:

MOL se je prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, objavljen 21.9.2012: »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. Prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Namen prijavljenega projekta je Energetska sanacija Ljubljanskega gradu.

Predvideno je financiranje 100% upravičenih stroškov, ki so 672.916,55 EUR (brez DDV, od tega 15% iz sredstev MIP - slovenska udeležba (PP 962410 v višini 100.937,51 EUR) ter 85% iz sredstev kohezijskega sklada (MIP PP 962210 v višini 571.979,23 EUR). Neupravičeni stroški, ki jih krije MOL, so v višini 222.711,35 EUR in vključujejo DDV ter ostale neupravičene stroške projekta.

Poglavitni razlogi za investicijo se kažejo zlasti v:

- stroškovni učinkovitosti (doba vračanja, prihranek) obratovanja objekta zaradi nižjih stroškov za energijo, in
- v okoljski odgovornosti in posledično zmanjšanju onesnaževanja okolja (večji skupni energetski izkoristek pomeni manjše izpuste v okolje, zlasti TGP-jev)

Skupni prihranek toplote, v primeru izvedbe operacije oziroma investicije bo tako znašal 588,90 MWh/leto.

S predlaganimi investicijskimi ukrepi želi investitor MOL namestiti sodobne naprave za energetska oskrbo objekta, s čimer bi zagotovil naslednje investicijske cilje:

- posodobitev ogrevalnega sistema glede na sedanjo izvedbo in izboljšati njegovo zanesljivost,
- izboljšati delovanje in zanesljivost prezračevalno/hladilnega sistema,
- zmanjšati stroške za zemeljski plin in električno energijo,
- vzpostaviti učinkovito vodenje in nadzor energetskih (pod)sistemov s CNS in namestiti sodobno opremo za doseganje energetskih prihrankov (ciljno spremljanje rabe energije),
- zmanjšati negativne vplive na okolje, zlasti zmanjšanje ravni izpusta emisij toplogrednih plinov.

7. AMANDMA

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, se odpre nov NRP 7560-12-0478: Obnova in dokončanje trakta E1 na Ljubljanskem gradu, pri 4.7. Oddelek za kulturo, podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina, z ocenjeno vrednostjo 847.058,00 EUR z vrednostmi v kolonah kot sledi:

Vir financiranja A:

- PP 082088, Plan 2013: 247.058,00 EUR,

Vir financiranja C – Ostali viri – sofinancer - Evropski sklad za regionalni razvoj

- Plan 2013: 600.000,00 EUR.

Sredstva za leto 2013 se zagotovi v finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo, podprogramu 18029001, na novi proračunski postavki 082088 JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1-lastna udeležba, podkonto 432300 (konto 4323) v višini 247.058,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije iz proračunske postavke 082024, NRP 7560-10-0023, podkonta 420401 (konto 4204) v višini 91.836,00 EUR ter iz podkonta 420804 (konto 4208) v višini 155.222,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Ljubljanski grad se je prijavil na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. MOL prispeva sredstva za lastno udeležbo, ESRR pa bo projekt sofinanciral v ocenjeni višini 600.000 EUR. Sredstva ESRR bo pridobil JZ Ljubljanski grad, MOL pa bo zagotovil sredstva JZ Ljubljanski grad za lastno udeležbo v obliki transfera iz proračuna MOL. RRA LUR je iz nabora vseh projektov za obdobje 2012-2014 oblikoval predlog liste prioriternih projektov do razpoložljive regijske kvote za to obdobje, ki znaša 6.664.578,84 EUR, med katere sodi tudi Kulturna dediščina Ljubljanski grad - obnova trakta E1. Javni zavod Ljubljanski grad bo za realizacijo ciljev ohranjanja kulturne dediščine izvedel obnovo trakta E1 na Ljubljanskem gradu.

Trakt E1 na Ljubljanskem gradu je vzporedni trakt obnovljenega Friderikovega stolpa. Njegova obnova predstavlja pomemben člen v dokončanju obnove Ljubljanskega gradu, saj je ključen in edini neobnovljen del obzidja in notranjega prostora iz trdnjavskega obdobja (15. stoletje) na tem delu gradu.

Z obnovo bo v dokončni obliki realizirana komunikacija med pomembnimi trakti, predvsem med Palacijem in Stanovsko dvorano, v vseh nivojih v obliki križnega stopnišča in restavriran obrambni hodnik, ki bo imel v obnovljenem gradu funkcijo obhodnega razglednega ter povezovalnega hodnika.

Obnovljen obrambni hodnik bo pomembna komunikacija za ogled notranjosti gradu, razgled na mesto in okolico ter na grajsko dvorišče. Obenem je hodnik tudi bistvena zgodovinska informacija o razvoju gradu, predvsem o njegovi najstarejši – trdnjavski fazi, saj je po obzidju s stolpi, strelnimi linami in opazovalno-obrabsnimi odprtinami potekal tudi v več nivojih. Na hodniku bodo prezentirane obrabsne odprtine, ki bodo restavrirane izključno na podlagi najdb v zidni strukturi, ker so bile v poznejšem obdobju, predvsem v kaznilniškem obdobju, deloma preoblikovane.

8. AMANDMA

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, se odpre nov NRP 7560-12-0481: EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana), pri 4.9. OVO, podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Ocenjena vrednost je 1.498.400,00 EUR s kolonami in vrednostmi kot sledi:

A - Proračunski viri:

- PP 043602, Plan 2013: 36.025,00 EUR, Plan 2014: 70.116,00 EUR, Plan 2015: 43.699,00 EUR,

C- Ostali viri - Sredstva EIB:

- PP 043603, Plan 2013: 324.225,00 EUR, Plan 2014: 631.044,00 EUR, Plan 2015: 393.291,00.

Sredstva za leto 2013 na novi proračunski postavki 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL, podkonto 400000 (konto 4000), se zagotovijo v višini 6.000,00 EUR in na podkontu 402099 (konto 4020) v višini 30.025,00 EUR ter na novi proračunski postavki 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, podkonto 400000 (konto 4000) v višini 54.000,00 EUR in na podkontu 402099 (konto 4020) v višini 270.225,00 EUR, vse v finančnem načrtu 4.9. Oddelek za varstvo okolja, podprogramu 12069001.

Sredstva za udeležbo MOL, se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.9. OVO iz proračunske postavke 043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva, iz podkonta 402199 (konto 4021) v višini 36.025,00 EUR. Sredstva v višini 324.225,00 EUR pomenijo povečanje finančnega načrta 4.9. OVO. Sredstva se zagotavljajo s povečanjem prihodkov na podkontu 787000 prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v višini 324.225,00 EUR za predvidena nepovratna sredstva Evropske investicijske banke, ki sofinancira projekt v višini 90% upravičenih stroškov.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter obrazložitve. OFR sredstva za osnovne plače, ki so planirana na kontu 4000, ustrezno razporedi, skladno z veljavno zakonodajo na osnovne plače, prispevke ter povračila stroškov prehrane in prevoza.

Obrazložitev:

Po sprejemu Lokalnega energetskega koncepta novembra 2011, je MOL kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz naziva tehnične pomoči ELENA. Amandma vlagam, ker smo prejeli obvestilo, da nam je tehnična pomoč v zaproseni višini 1.348.560,00 EUR odobrena. Sredstva bodo namenjena uvajanju energetskega upravljanja v MOL (za začetek energetskega knjigovodstva) ter pripravi pred-investicijskih študij za izboljšanje energetske učinkovitosti na izbranih objektih v lasti ali upravljanju MOL ter za uvajanje obnovljivih virov energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, in sicer v okviru Projekta Energetska obnova Ljubljane - EOL. Zaradi navedenega je potrebno v proračun MOL vnesti dodatno postavko, saj bo prvi priliv nakazan 45 dni po podpisu pogodbe.

9. AMANDMA

V III. delu proračuna, se v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, spremeni NRP 7560-10-0023: Obnova Ljubljanskega gradu, pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina. Nova ocenjena vrednost je 13.366.823,00 EUR. Kolone in vrednosti se spremenijo kot sledi:

A - Proračunski viri:

- PP 082024, Ocena do 2013: 7.101.411,00 EUR, Plan 2013: 985.982,00 EUR, Plan 2014: 0,00 EUR, Plan 2015: 0,00 EUR,
- PP 082089, Ocena do 2013: 0,00 EUR, Plan 2013: 398.790,00 EUR, Plan 2014: 2.090.600,00 EUR, Plan 2015: 2.030.000,00 EUR,

C- Ostali viri - Sredstva donacij:

- PP 062073, Ocena do 2013: 588.877,00 EUR,

C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival:

- Ocena do 2013: 171.163,00 EUR.

Sredstva za leto 2013 na novi proračunski postavki 082089 Ljubljanski grad- investicije, podkonto 432300 (konto 4323), se zagotovijo v višini 398.790,00 EUR, v finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo, podprogramu 18029001, in sicer kot transfer javnemu zavodu Ljubljanski grad.

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta 4.11. SRPI iz proračunske postavke 082024, iz NRP 7560-10-0023, podkonta 420801 (konto 4208) v višini 56.746,00 EUR ter iz podkonta 420804 (4208) v višini 80.044,00 EUR ter iz NRP 7560-10-0005: Projekt Ena hiša in ureditev območja Cukrarne, proračunska postavka 082063, podkonto 420804 (konto 4208) v višini 262.000,00 EUR. Znesek v višini 262.000,00 EUR se prenese v leto 2015 na isto proračunsko postavko in podkonto (konto) in NRP.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, podprogram 18029001, se odpira nova proračunska postavka 082089 Ljubljanski grad – investicije, kjer se bodo sredstva zagotavljala JZ Ljubljanski grad, kot transfer za obnove Ljubljanskega gradu. Znesek v višini 300.000 EUR se zagotavlja za dograditev energetskega bloka na Ljubljanskem gradu, preostanek sredstev pa se namenja za nadaljevanje obnove Hribarjeve dvorane (druga faza) in trgovine s spominki. Sredstva se zagotavljajo iz NRP 7560-10-0005 iz postavke 082063, pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter v okviru NRP 7560-10-0023 iz proračunske postavke 082024. Na omenjeni postavki sredstva ostajajo planirana sredstva v višini 985.982 EUR za že prevzete obveznosti iz naslova investicij v teku. Na novo proračunsko postavko 082089 Ljubljanski grad – investicije pa se prenašajo investicije, ki jih bo v bodoče vodil JZ Ljubljanski grad, MOL pa bo zagotavljal sredstva v obliki transferov za obnove gradu.

10. AMANDMA

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, se odpre nov NRP 7560-12-0479: ŠPORTNA DVORANA TIVOLI - EP KOŠARKI 2013, pri 4.15. Oddelku za šport, podprogram 18059001 Programi športa, z ocenjeno vrednostjo 4.037.287,08 EUR v kolonah in vrednostih kot sledi:

Vir financiranja A:

- PP 081062, Plan 2013: 2.800.222,08 EUR,

Vir financiranja B – Državni proračun - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:

- PP 081039, Plan 2013: 185.560,00 EUR,

Vir financiranja C – Ostali viri - sofinanciranje ESRR – EU:

- PP 081063, Plan 2013: 1.051.505 EUR.

Sredstva za leto 2013 za NRP 7560-12-0479 se zagotovijo v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport, podprogram 18059001, na naslednjih proračunskih postavkah:

- 081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013 za lastno udeležbo, podkonto 420402 (konto 4204) v višini 2.127.370,20 EUR za rekonstrukcijo, podkonto 420801 (konto 4208) v višini 111.507,48 EUR za nadzor in podkonto 420804 (konto 4208) v višini 159.296,40 EUR za projektno dokumentacijo ter 420241 (konto 4202) v višini 402.048,00 EUR za opremo
- 081039 Projekti športa - sofinanciranje MIZKŠ, podkonto 420402 (konto 4204) v višini 185.560,00 EUR,
- Nova PP 081063 Evropsko prvenstvo v košarki 2013-sof. ESRR, podkonto 420402 (konto 4204) v višini 1.051.505,00 EUR

Sredstva za lastno udeležbo MOL na proračunski postavki 081062 se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v znesku 300.222,08 EUR iz 081009, podkonto 432300 (konto 4323), NRP 7560-10-0309. Sredstva v višini 2,5 mio EUR se zagotovijo s povišanjem odhodkov v finančnem načrtu 4.15. OŠ. Hkrati se povišujejo prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v višini 2,5 mio EUR na podkontu 722100 (konto 7221).

Sredstva na proračunski postavki 081039 Projekti športa - sofinanciranje MIZKŠ se za projekt 7560-12-0479 zagotovijo s povečanjem odhodkov v finančnem načrtu 4.15. OŠ za predvidena sredstva sofinanciranja države v višini 185.560,00 EUR. Hkrati se povečajo prihodki proračuna na 740001 (konto 7400) za prejeta sredstva MIZKŠ.

Sredstva na novi proračunski postavki 081063 Evropsko prvenstvo v Košarki 2013-sof. ESRR se za projekt 7560-12-0479 zagotovijo s povečanjem odhodkov v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport za predvidena sredstva sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.051.505,00 EUR. Hkrati se povečajo prihodki proračuna na podkontu 741200 (konto 7412) v višini 1.051.505,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Preureditev Dvorane Tivoli predstavlja investicijsko vzdrževalna dela športnega objekta, ki bo imela športni, rekreacijski, turistični in kulturni pomen za glavno mesto Ljubljano in celoten slovenski prostor. FIBA Europe je 5. 12. 2010 podelila KZS organizacijo EP v košarki za člane za leto 2013. Ker je dvorano Tivoli potrebno prilagoditi zahtevam FIBA Europe, je potrebno pristopiti k pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije ter izvesti vsa potrebna gradbeno obrtniška in inštalacijska dela do 31. 7. 2013. MIKZŠ je 27. 11. 2012 sprejel sklep na podlagi katerega se bo prenova dvorane Tivoli sofinancirala iz evropskega in državnega proračuna v višini 1.237.065,00 evrov. Gre za sofinanciranje v višini 61,83% upravičenih stroškov (85% ESRR in 15% državni proračun). Od tega znašajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.051.505,00 EUR (PP PP 6951-Športna infrastruktura-ESRR-07-012-EU udeležba), sredstva države za slovensko udeležbo pa 185.560 EUR (PP 6951-Športna infrastruktura-ESRR - slovenska udeležba). MOL zagotavlja lastna sredstva v višini 2.800.222,08 EUR. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 4.037.287,08 EUR.

Sredstva v višini 2,5 mio EUR se zagotavljajo s povečanjem prihodkov iz naslova prodaje zemljišč. Zemljišča, ki so predmet razpolaganja, so sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2013 nad 200.000 EUR, ki ga sprejme mestni svet. Del zemljišč je bilo v načrtu ravnanj že v letu 2012, vendar jih zaradi postopkovnih zadržkov glede objave v Uradnem listu v decembru 2012 ni bilo mogoče realizirati.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković