



Številka: 410-244/2012-34
Datum: 11. 12. 2012

k 5. c točki

Mestni svet
Mestne občine Ljubljana

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014, 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 3.000.000 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 2014 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 9.929 EUR in sicer:
 - sredstva v višini 5.516 EUR se zagotovijo iz postavke 011120 SK Lista Zorana Jankoviča, 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 22.150 EUR in sicer:
 - sredstva v višini 14.000 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.

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

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 nadaljevanje izplačevanja štipendij za nove dodatne štipendiste v letu 2014 v istem obsegu ter za enak obseg povečane obveznosti MOL do izplačevanja štipendij za povečano število novih štipendistov v naslednjih ocenjenih štirih 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 dodatnega štipendiranja od 2013 dalje 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 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 14.000 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

V predlogu Odloka proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, v II. Posebni del se sredstva v višini 510.722 EUR, v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport, prerazporeja iz proračunske postavke 081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013 podkonto 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (konto 4120), na proračunsko postavko

081031 Mestne panožne športne šole, podkonto 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (konto 4120) na NRP 7560-10-0313.

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

Obrazložitev:

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. 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, 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 2014 je bilo prvotno predvidenih 700.000 EUR za sofinanciranje prvenstva. Zato se sredstva v višini 510.722 EUR prerazporejajo na NRP 7560-10-0313, na PP 081031 Mestne panožne športne šole za sofinanciranje stroškov dela trenerjev v športnih društvih, ki izvajajo Letni program športa. S tem se bo omogočilo sofinanciranje dodatnih trenerjev.

4. 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 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 2014 zagotovijo na proračunski postavki 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL, na podkontu 420401 (konto 4204), NRP 7560-12-0480 Zahodna industrijska cesta v Zalogu, v znesku 98.000 EUR in na 420801(4208) v znesku 2.000 EUR za nadzor. Sredstva v višini 100.000 EUR se 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:

Sredstva v letu 2014 so namenjena za pričetek izgradnje I. faze izgradnje nove lokalne zbirne ceste ob zahodnem robu Zaloga (ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA). Njen koridor bo določen v OPPN MOL. 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. Na podlagi pridobljene projektne dokumentacije in na podlagi ocenjene vrednosti investicije bomo z rebalansom proračuna uskladili predmetni NRP7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU.

5. AMANDMA

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, se uvrsti 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 2014 na 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 64.116,00 EUR ter na 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 577.044,00 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 35.000,00 EUR, iz proračunske postavke 053098 Varstvo okolja, podkonta 402199 (konto 4021) 25.000,00 EUR ter iz proračunske postavke 056099 Izobraževanje, podkonto 402003 (konto 4020) 10.116,00 EUR. Sredstva v višini 631.044,00 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 631.044,00 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:

V letu 2014 bomo nadaljevali z uvajanjem energetskega upravljanja – širitev energetskega knjigovodstva na vse objekte v upravljanju MOL ter s pripravo razpisov za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije v stavbah v lasti ali upravljanju MOL.

6. 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. Vrednosti v kolonah se spremenijo kot sledi:

A - Proračunski viri:

- PP 082024, Ocena do 2013: 7.101.411 EUR , Ocena 2013: 985.982,00 EUR, Plan 2014: 0,00 EUR, Plan 2015: 0,00 EUR,
- PP 082089, Ocena do 2013: 0,00 EUR, Ocena 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 2014, na proračunski postavki 082089 Ljubljanski grad- investicije, podkonto 432300 (konto 4323) se kot transfer javnemu zavodu Ljubljanski grad, zagotovijo v višini

2.090.600,00 EUR, v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo, podprogramu 18029001.

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 1.750.600,00 EUR, podkonta 420801 (konto 4208) v višini 35.000,00 EUR ter iz podkonta 420804 (4208) v višini 305.000,00 EUR.

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 na proračunski postavki 082089 Ljubljanski grad – investicije, zagotavljajo sredstva za transfer JZ Ljubljanski grad za nadaljevanje obnove Ljubljanskega gradu. Znesek v višini 2.090.600 EUR se zagotavlja za nadaljevanje investicije v Hribarjevo dvorano - faza II, trakta M – poročne dvorane, Trgovino s spominki in Muzeja lutk. Preostali del sredstev je namenjen obnovi vinoteke, Malega avditorija, dokončanju galerije S, ureditvi povezave G-S, prostora kazemate in bastije. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 082024 Obnova Ljubljanskega gradu, kjer so bila sredstva predvidena za te namene pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, sedaj pa se sredstva zagotavljajo iz finančnega načrta 4.7. Oddelek za kulturo, kot transfer javnemu zavodu, ki vodi investicije v obnovo Ljubljanskega gradu.

7. AMANDMA

V III. delu proračuna se spremeni NRP 7560-10-0005: Projekt Ena hiša in ureditev območja Cukrarne, pri 4.11. SRPI. Vrednosti v kolonah se spremenijo kot sledi:

A - Proračunski viri:

- PP 082063,013331, 062088: Ocena do 2013: 496.000,00 EUR, Ocena 2013: 588.000,00 EUR, Plan 2014: 1.105.000,00 EUR, Plan 2015: 4.287.000,00 EUR, Plan 2016: 54.485.000,00 EUR, Plan 2017 in dalje: 94.200.000,00 EUR,
- Ocenjena vrednost projekta skupaj ostaja 155.161.000,00 EUR.

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

Obrazložitev:

Zaradi spremembe NRP 7560-10-0023 v letu 2013, kjer se sredstva v višini 262.000,00 EUR namenja za projekt Obnova Ljubljanskega gradu, je potrebno uskladiti vrednosti in kolone v seznamu NRP v predlogu proračuna MOL za leto 2014, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2013 in leto 2015.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković