

Mestna občina Ljubljana

Zoran Janković, župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 03200 – 2/2015 - 36

Ljubljana: 23. 3. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

4. seja MS
k 5. a točki

ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015

K Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015, uvrščenemu na dnevni red 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 23. 3. 2015, vlagamo amandma k III. delu proračuna- seznam Načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, kot sledi:

1. AMANDMA

V III. delu proračuna MOL, v seznamu NRP se spremenijo vrednosti in dinamika financiranja pri naslednjih projektih:

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0073 NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO), pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 15029001, se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2018 kot sledi:

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Glavni program Podprogram Naziv projekta				
A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197	22.954.453	0	0
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine		3.364.278	0	0
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002	213.430	0	0

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0122 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU , pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 13029003, se v koloni "Plan 2016" številka "9.000.000" nadomesti s številko "8.000.000".

- pod šifro projekta NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE , pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 15029002, se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi:

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Plan 2016	Plan 2017
			Glavni program	Podprogram			
1	2	3	Naziv projekta		4	8	9
A			DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE		052011	0	4.223.885
			<i>neupravičeni stroški, ki jih financira MOL</i>		052005	0	10.000
A			<i>B - Državni proračun</i>		052008	0	2.534.331
C			<i>C - Ostali viri - sof. EU</i>		052009	0	14.361.209
A			<i>DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK</i>			0	4.648.474

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA), pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 15029002, se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi:

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Plan 2016	Plan 2017
			Glavni program	Podprogram			
1	2	3	Naziv projekta		4	8	9
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)		052005,052006, 052011	5.775.228	3.205.257
			<i>DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK</i>			6.811.825	2.008.296

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE, pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 13029002, se vrednosti v spodaj navedeni vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi:

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Plan 2016	Plan 2017
			Glavni program	Podprogram			
1	2	3	Naziv projekta		4	8	9
A			IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133,045198, 062088,062085,05200 5,052006	2.245.000	2.760.000

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL, se pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, v okviru podprograma 19039001, v koloni "Plan 2016", številka "3.221.915" nadomesti s številko "2.421.915".

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV, se pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, v okviru podprograma 19029001, v koloni "Plan 2016", številka "2.402.905" nadomesti s številko "2.002.905".
- pod šifro projekta NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU, se pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, v okviru podprograma 18029001, v koloni "Plan 2016", številka "1.000.000" nadomesti s številko "500.000".
- pod šifro projekta NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM, pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, v okviru podprograma 18039005, se vrednosti v spodaj navedeni vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi:

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Plan 2016	Plan 2017
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta			
1	2	3	4	8	9		
A			ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	687.041	1.492.000

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO, pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v okviru podprograma 16039002, se vrednosti v spodaj navedeni vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi:

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Plan 2016	Plan 2017
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta			
1	2	3	4	8	9		
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	86.500	1.289.000

- pod šifro projekta NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA, pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI, v okviru podprograma 18029001, se vrednosti v spodaj navedeni vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi:

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Plan 2016	Plan 2017
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta			
1	2	3	4	8	9		
A			PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA		082063	50.000	2.735.000

- pod šifro projekta NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH MOL, se pri proračunskem uporabniku 4.15. OŠ, v okviru podprograma 18059001, v koloni "Plan 2016", številka "1.563.572" se nadomesti s številko "1.060.507".

Skladno s tem se popravijo tudi vse obrazložitve pri zgoraj navedenih projektih, v kolikor se nanašajo na obdobje od 2016 do 2018.

Obrazložitev:

Projekt pod šifro NRP 7560-10-0073 " NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)" se izvaja na osnovi Odločbe Evropske komisije o dodelitvi sredstev izdane leta 2009.

V letu 2012 je bila sklenjena izvajalska pogodba št. 430-978/2009-91 med upravičencem MOL in izvajalcem STRABAG AG Dunaj, Avstrija.

Na osnovi omenjene izvajalske pogodbe je bila leta 2013 sklenjena pogodba o sofinanciranju št. 2330-12-730056 med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in MOL-om za sofinanciranje projekta "Nadgradnja RCERO Ljubljana - objekti za predelavo odpadkov".

V pripravi je Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju št. 2330-12-730056, s katerim se ureja sofinanciranje projekta v letu 2015 in njegov finančni zaključek v letu 2016.

Aneks vsebuje določila s katerimi se v skladu z navodili SVRK "Navodila organa upravljanja za pospešitev sofinanciranja infrastrukturnih projektov s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013", december 2014 ureja plačila zahtevkov upravičenca v letu 2015 in finančni zaključek v letu 2016.

Gradnja projekta v smislu fizične izgradnje mora biti zaključena do konca leta 2015.

V letu 2016 je potrebno projekt finančno zaključiti. Plačila v letu 2016 se bodo vršila izključno iz sredstev upravičenca MOL-a in sredstev drugih občin, zato je potrebno dinamiko financiranja projekta uskladiti in v letu 2016 zagotoviti na strani MOL, na proračunski postavki lastne udeležbe MOL (PP 051008) dodatnih 14.336.741,14 EUR v letu 2016.

Zaradi zagotovitve sredstev za lastno udeležbo pri projektu RCERO za leto 2016 je potrebno uskladiti tudi dinamiko vseh projektov od leta 2016 do leta 2018, iz katerih se zagotavljajo sredstva, saj se v seznamu NRP občine prikazujejo programi in projekti za naslednja 4 leta.

Spremembe v dinamiki financiranja se nanašajo na naslednje projekte:

- NRP 7560-10-0073 NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)
- NRP 7560-10-0122 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU
- NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE
- NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA
- NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
- NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL
- NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
- NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
- NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM
- NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

- NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA
- NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH MOL

Delno se sredstva za kritje lastne udeležbe zagotavljajo v letu 2016 tudi iz tekočih odhodkov iz posameznih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, kar pa ne vpliva na dinamiko financiranja projektov uvrščenih v seznam NRP občine.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zoran Jankovič", written over a faint circular stamp.