



Številka: 03200 – 2/2015 - 37

Datum: 23. 3. 2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

k 5. d. tč., 4. seje MS MOL

ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

1. AMANDMA

V III. delu proračuna MOL, v seznamu NRP, 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 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

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI:

Sredstva v finančnem načrtu (v nadaljevanju: FN) 4.4. OGDG se v letu 2016 povečajo na proračunski postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let) (v nadaljevanju: PP 051008), v skupni višini 14.336.741,14 EUR zaradi zagotovitve lastne udeležbe za projekt Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani (RCERO) (v nadaljevanju: NRP 7560-10-0073).

Sredstva se prerazporejajo v okviru/med FN kot sledi:

- iz FN 4.3. ORN, PP 013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin, podkonta 413500, se vzame znesek:
 - o v višini 53.265,20 EUR in doda v FN 4.4. OGDG, na PP 051008, podkonto 402199, NRP 7560-10-0073;

- v višini 185.987,56 EUR in doda v FN 4.4. OGD, na PP 051008, podkonto 420801, NRP 7560-10-0073;
- v višini 760.747,24 EUR in doda v FN 4.4. OGD, na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
- v okviru FN 4.4. OGD se vzame znesek:
 - iz PP 045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL, podkonto 413500, v višini 1.687.041,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 049001 Vzdrževanje zelenih površin, podkonto 413500, v višini 500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin, podkonto 413500, v višini 500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR, podkonto 413500, v višini 500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 045119 Mestni javni promet, podkonto 410000, v višini 1.000.000,00 EUR, NRP 7560-10-0122 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba, podkonto 420401, NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE v višini 2.051.214,40 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. Sredstva se v znesku 2.051.214,40 EUR prenese v okviru NRP 7560-12-0474 na proračunsko postavko 052011, 420401 v leto 2017.
 - iz PP 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba, podkonto 420401, NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA) v višini 1.495.420,74 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. Sredstva se v znesku 1.495.420,74 EUR prenese v okviru NRP 7560-10-0377 na proračunsko postavko 052011, 420401 v leto 2017.
 - iz PP 045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS, podkonto 420402, NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE v višini 500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. Sredstva se v znesku 500.000 EUR prenese v okviru NRP 7560-10-0335 na proračunsko postavko 045133,420402 v leto 2017.
- v okviru FN 4.6. OPVI se vzame znesek:
 - iz PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, podkonto 432300, NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL v višini 800.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, podkonto 432300, NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV v višini 400.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
- v okviru FN 4.7. OK se vzame znesek:
 - iz PP 082089 Ljubljanski grad- investicije, podkonto 432300, NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU v višini 500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - iz PP 082099 Obnova kulturnih objektov, podkonto 420402, NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM v višini 500.000 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. Preostali znesek na PP 082099, podkonto 420402, NRP 7560-10-0379 v višini 687.041,00 EUR se prenese na podkonto 432300 v okviru PP

082099 in NRP 7560-10-0379. Sredstva v znesku 500.000 EUR se v okviru NRP 7560-10-0379 prenesejo v leto 2017 na 082099, podkonto 432300.

- v okviru FN 4.11. SRPI se vzame znesek:
 - o iz PP 049002 Širitev pokopališč, podkonto 420401, NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO v višini 1.000.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; Sredstva v višini 1.000.000,00 EUR se v okviru NRP 7560-10-0291 prenesejo na PP 049002, 420401 v leto 2017.
 - o iz PP 082063 Ureditev območja Cukrarna, podkonto 420401, NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA v višini 300.000,00 EUR in iz podkonta 420804 znesek v višini 100.000 EUR ter doda znesek 400.000,00 EUR na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. V okviru NRP 7560-13-0488, se sredstva v višini 300.000 EUR na PP 082063, podkonto 420401 ter 100.000 EUR na PP 082063, podkonto 420804 prenesejo v leto 2017.
- v okviru FN 4.15. OŠ se vzame znesek:
 - o iz PP 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, podkonto 413302, v višini 1.000.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;
 - o iz PP 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, podkonto 432300, NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH MOL v višini 503.065,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073;

Zaradi prestavitve pričetka projekta NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE in posledično prestavitve vseh zneskov v letu 2016 v leto 2017 v okviru NRP, se v II. Posebni del proračuna znižajo sredstva na proračunskih postavkah in podkontih pri 4.4. OGD na odhodkovni strani kot sledi:

- na PP 052011, 420801 se znižajo sredstva v znesku 37.294,80 EUR in se prenesejo na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP;
- na PP 052011, 402199 se znižajo sredstva v znesku 7.712,00 EUR in se prenesejo na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP;
- na PP 052005, 420804 se vzamejo sredstva v višini 10.000,00 EUR in se prenesejo na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP;
- na namenski proračunski postavki 052008, 420401 se vzame znesek 1.230.728,64 EUR in prenese na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.
- na namenski proračunski postavki 052008, 420801 se vzame znesek 22.376,88 EUR in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.
- na namenski proračunski postavki 052008, 402199 se vzame znesek 4.626,96 EUR in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.
- na namenski proračunski postavki 052009, 420401 se vzame znesek 6.974.128,96 EUR in prenese na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.
- na namenski proračunski postavki 052009, 420801 se vzame znesek 126.802,32 EUR in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.
- na namenski proračunski postavki 052009, 402199 se vzame znesek 26.219,44 EUR in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.

V I. Splošni del proračuna se pri namenskih prihodkih znižajo sredstva kot sledi:

- na namenski proračunski postavki 052008, podkontu 740001 za 1.257.732,48 EUR;
- na namenski proračunski postavki 052009, podkontu 741300 za 7.127.150,72 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve.

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.

V letu 2017 in 2018 se ne predvideva več plačil v okviru projekta. Za zagotovitev sredstev v letu 2016, je potrebno prerazporediti sredstva iz večih finančnih načrtov ter projektov kot je razvidno iz predlaganega amandmaja. Pri projektu NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE se predvideva zamik pričetka izvajanja projekta, zato smo planirane vrednosti v celoti prenesli v leto 2017. Hkrati se prenašajo tudi sredstva sofinanciranja s strani države in EU, ki so bila predvidena za leto 2016 pri čemer se zmanjšujejo tudi sredstva na strani prihodkov.

Predvideva se tudi zamik dinamike financiranja pri projektu pod šifro NRP 7560-10-0379 ART CENTER-PIONIRSKI DOM. Znižana vrednost planiranih sredstev v letu 2016 se zato razporedi na projekt RCERO.

V leto 2017 se zamika tudi projekt širitve pokopališča Sostro, ki je bil prej predviden za leto 2016 pod šifro NRP 7560-10-0291 ter projekt izgradnje pod šifro NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA.

Da bi zagotovili zahtevana sredstva lastne udeležbe pri projektu RCERO, smo sredstva zagotavljali tudi iz drugih projektov in tekočih odhodkov, pri čemer smo upoštevali sorazmernost zmanjševanja odhodkov glede na višino predlaganih finančnih načrtov ter projektov za leto 2016.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič