



Številka: 410-316/2015-36
Datum: 23. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015, uvrščenemu na dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 23. 11. 2015, vlagam naslednje amandmaje:

1. AMANDMA

V III. delu rebalansa proračuna MOL, se v seznamu NRP, v podprogramu 13029003, vključi nov projekt pod šifro »NRP 7560-15-0573 PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO«, pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, z vrednostmi v koloni »Plan 2016« v vrsticah kot sledi:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2015	Plan 2016
			Glavni program Podprogram Naziv projekta				
4.4. OGD	A		PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO	045117	58.135	0	58.135
	B		B- Državni proračun		782.143	0	782.143
	C		C- Ostali viri - Občina Škofljica		90.174	0	90.174
Skupaj viri za projekt					930.452	0	930.452

Skladno s tem amandmajem se uskladi seznam načrtov razvojnih programov ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Glavna državna cesta G2-106/2015 povezuje Kočevsko regijo in Škofljico preko Lavrice z glavni mestom Ljubljano. Prometne obremenitve v času konic presegajo kapaciteto dvopasovne ceste, kakršna je obstoječa, zato zjutraj in popoldne vsakodnevno prihaja do večjih zastojev. Obstoječe ureditve s prometno tehničnimi sredstvi ni možno izboljšati do te mere, da bi zagotavljala zadostno prepustnost. Rešitev je v spremembi profila ceste tako, da je v vsako smer omogočena vožnja po dveh voznih pasovih. Pri tej ureditvi je potrebno kolesarski promet

preusmeriti na obvozno pot, ki je predmet sofinanciranja s strani MOL, na odseku, ki poteka preko ozemlja MOL.

Projekt vodi Ministrstvo za infrastrukturo, sofinancirata ga pa poleg države še občina Škofljica in Mestna občina Ljubljana na podlagi »Sporazuma o sofinanciranju št. 2431-15-000812/0 preureditve ceste G2-106/2015 Ljubljana (Rudnik) – Škofljica na odseku na stac. od km 0,00 do km 0,780 med Rudnikom in Lavrico v štiripasovnico«. Sporazum so podpisali Ministrstvo za infrastrukturo RS, Občina Škofljica in Mestna občina Ljubljana. V sporazumu so določeni sofinancerski deleži, ki so naslednji: Ministrstvo za infrastrukturo 84,06%, Občina Škofljica 9,69% in Mestna občina Ljubljana 6,25%. Celotna investicija je ocenjena na 930.452 EUR z vključenim DDV, od česar odpade na MOL delež v višini 58.135 EUR (6,25%). Mestna občina Ljubljana v okviru sporazuma sofinancira preureditev JP 904913, v urejeno stezo za kolesarski (in peš) promet, ki je na tem odseku predviden po obvozu. Pričetek del je predviden v letu 2016, zato se vključuje v NRP občine kot nov projekt pod št. NRP 7560-15-0573 PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO.

2. AMANDMA

V III. delu rebalansa proračuna MOL, se v seznamu NRP, v podprogramu 18039005, pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, pod šifro NRP 7560-10-0178 in šifro NRP 7560-12-0463, vrednosti v vrsticah spremenijo tako, da se glasijo:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta						
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.250.864	560.596	123.828	0	7560-10-0178
4.7. OK	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	15.982	5.601	6.172	0	7560-12-0463
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		1.009.176	0	55.494	953.682	7560-12-0463
			Skupaj viri za projekt		1.025.158	5.601	61.666	953.682	7560-12-0463

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

Obrazložitev:

Na razpis za javno zasebno partnerstvo, ki je bil narejen na podlagi DIIP-a iz leta 2012, se ni prijavil noben ponudnik prenove, le en potencialni ponudnik je v postopku strokovnega dialoga izrazil interes za prenovo manjšega dela projekta (stolp in letališka stavba, brez hangerja).

Zaradi tega je bil spremenjen DIIP, ki upošteva le prenovo stolpa in letališke stavbe ter okolice. Po obnovi bo zasebni partner objekte starega letališča upravljal 25 let, nato pa jih bo prenesel v upravljanje na javnega partnerja (MOL).

Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner, vendar neposredna bližina enega največjih trgovinskih centrov v državi predstavlja tudi poslovno priložnost zasebnemu partnerju.

3. AMANDMA

V Rebalansu proračuna št. I Mestne občine Ljubljana se v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport prerazporeja sredstva v višini 238.000 EUR. V načrtu razvojnih programov se na NRP 7560-10-0309 manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, zmanjšajo sredstva na

podkontu 4323 00 (konto 4323) Investicijski transferi javnim zavodom, v okviru proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme. Sredstva se povečajo na NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN- PETKOVŠEK na podkontu 4323 00 (konto 4323) Investicijski transferi javnim zavodom, na proračunski postavki 081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba MOL.

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

Obrazložitev:

Javni zavod Šport Ljubljana (JZŠL) izvaja investicijo izgradnje Gimnastičnega centra Ljubljana.

Višina celotnih stroškov, ki izhaja iz potrjene investicijske dokumentacije, je ocenjena na 11.744.319,61 EUR z DDV.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve "Športno- rekreacijska infrastruktura" ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 75% upravičenih stroškov operacije, v deležu 85% ESRR, 15% MIZŠ.

Za to investicijo je JZŠL pridobil skladno s sklepom št. 5441-40/2012-45 z dne 16.4.2014, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sredstva na javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, za sofinanciranje operacije Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek največ do višine 7.126.733 EUR, sredstva lastne udeležbe, ki jih mora zagotoviti prejemnik, znašajo 4.617.586,61 EUR. Ker ima Mestna občina Ljubljana (MOL) interes za izgradnjo Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek, je v načrt razvojnih programov NRP št. 7560-10-0308 vključila izgradnjo Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek in za ta namen predvidela sredstva v višini 4.617.586,61 EUR za zagotavljanje lastne udeležbe prejemnika (JZŠL).

Zaradi ugodne ponudbe izvajalca GOI del bo celotna investicija nižja od predvidene. MOL bo zato skupno zagotovila JZŠL 3.603.800,00 EUR. Od tega v letu 2015 skupno 3.251.450,00 EUR lastnih sredstev. Do sedaj je za leto 2015 že zagotovljenih 3.013.450,00 EUR, preostanek pa bo zagotovljen na podlagi tega amandmaja. V letu 2016 bo MOL skupno zagotovila JZŠL 352.350,00 EUR.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković