



Številka: 410-158/2016-58
Datum: 20. 10. 2016

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

k 5. a točki

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2016

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2016, uvrščenem na dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 24. 10. 2016, vlagam naslednje amandmaje:

1. AMANDMA

V finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo, v podprogramu 18029001 Nepremična kulturna dediščina, se povečajo sredstva na proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) in kontih, kot sledi:

- PP 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine, konto 4205 (podkonto 420501), se poveča za 2.155,88 EUR;
- PP 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ, konto 4205 (podkonto 420501), se poveča za 33.000,00 EUR.

Sredstva na PP 082017 se zagotovijo iz finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, iz podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, iz PP 062091 Urejanje zemljišč, iz konta 4027 (podkonto 402702), v višini 2.155,88 EUR.

Sredstva na namenski proračunski postavki 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ, v višini 33.000 EUR se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v bilanci *A. Prihodki in odhodki* na kontu 7400 (podkontu 740001) za pričakovane prihodke iz državnega proračuna v enaki višini.

V III. del proračuna se v seznam NRP občine, v podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina, uvrsti nov NRP pod šifro 7560-16-0604: Obnova vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah.

Ocenjena vrednost celotnega investicijskega projekta je 42.457,58 EUR s kolonami in vrednostmi kot sledi:

A - Proračunski viri:

- PP 082017, Plan 2016: 2.155,88 EUR, Plan 2017: 7.301,70 EUR;

B – Državni proračun:

- PP 082054, Plan 2016: 33.000,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve, vključno z načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami.

Obrazložitev:

Vodnjak življenja se nahaja na območju vojnega grobišča talcev na ljubljanskih Žalah, hkrati je del Spominskega parka borcev in talcev, ki ima v skladu z Odlokom o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Ur. list SRS, št. 31/85) tudi status kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi propadanja vodnjaka, ki je hkrati tudi izjemno likovno delo kiparja Zdenka Kalina iz leta 1965, pridobilo interventna sredstva v višini 33.000,00 EUR, ki jih v letošnjem letu namenja obnovi vodnjaka. O svoji odločitvi nas je ministrstvo obvestilo 17. 10. 2016, zato obveznosti nismo mogli prej uvrstiti v finančni plan Oddelka za kulturo.

2. AMANDMA

V finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo se sredstva na proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) in kontih povečajo, kot sledi:

- v podprogramu 18039002 Umetniški programi, na PP 082044 Javni kulturni programi in projekti, konto 4133 (podkonto 413302), v višini 45.797,20 EUR;
- v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, na PP 082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, konto 4323 (podkonto 432300 in NRP 7560-10-0178), v višini 12.849,14 EUR;
- v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, na PP 082023 Funkcionalna oprema, konto 4323 (podkonto 432300 in NRP 7560-10-0179), v višini 12.771,89 EUR.

Sredstva v višini 71.418,23 EUR se zagotovijo iz finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, iz podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, iz PP 062091 Urejanje zemljišč, iz konta 4027 (podkonto 402702).

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve, vključno z načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami.

Obrazložitev:

Javni zavod Festival Ljubljana vodi logistični in tehnični del organizacije prireditve Junij v Ljubljani, ki poteka pod okriljem Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo in Zavoda za turizem Ljubljana. Stroški tehničnih storitev so presegli načrtovane izdatke za 45.797,20 EUR. Poleg tega Festival Ljubljana za nemoteno delovanje potrebuje obnovitev zastarele računalniške opreme in prezasedenih in zastarelih serverjev, kar naj bi pokrili z dodatnimi sredstvi za funkcionalno opremo v višini 12.771,89 EUR. Ob Križankah, na Zoisovi cesti, se je začel pogrezati zid, zato je sanacija le tega nujna, saj bi lahko razpadajoči zid pomenil nevarnost za okolico. Prav tako nujna je rekonstrukcija kotlovnice ter izgradnja vročevodnih naprav v njej. Skupna vrednost nujnih sanacijskih del je 12.849,14 EUR.

3. AMANDMA

V finančnem načrtu 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, v podprogramu 20049003 *Socialno varstvo starih, se povečajo sredstva* na proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) in kontih (evropski projekt A-QU-A – *Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju*, NRP 7560-14-0529), kot sledi:

- PP 107005 *A-QU-A – lastna udeležba, konto 4000*, se poveča za 405,00 EUR;
- PP 107006 *A-QU-A – država- MGRT, konto 4000*, se poveča za 1.215,00 EUR;
- PP 107007 *A-QU-A – Norveški FM, konto 4000*, se poveča za 6.480,00 EUR.

Dodatna sredstva za lastno udeležbo v višini 405,00 EUR na PP 107005 se zagotovijo v okviru istega finančnega načrta, iz podprograma 20049003 *Socialno varstvo starih*, iz PP 102001 Splošni socialni zavodi, iz konta 4119.

Sredstva na namenskih proračunskih postavkah 107006 *A-QU-A – država - MGRT*, v višini 1.215,00 EUR in PP 107007 *A-QU-A – Norveški FM*, v višini 6.480,00 EUR se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v bilanci A. Prihodki in odhodki, kot sledi:

- sredstva na kontu 7400 (podkontu 740001) se povečajo za pričakovane prihodke iz državnega proračuna v višini 1.215,00 EUR in
- sredstva na kontu 7417 (podkontu 741700) se povečajo za pričakovan priliv iz norveškega finančnega mehanizma v višini 6.480,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve, vključno z načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami.

Obrazložitev:

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se je prijavil na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, s projektom Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-QU-A). MOL v projektu sodeluje kot partner. Izvedba projekta se je podaljšala in se bo zaključila 31. 12. 2016.

Ob zaključku projekta so se pojavile še dodatne naloge, katerih nismo predvideli pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2016, zato bo potreben večji obseg sredstev, ki jih z izjemo 5% lastne udeležbe zagotavljamo iz Norveškega finančnega mehanizma in državnega proračuna.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković