



Številka: 90000-11/2017-21
 Datum: 23. 10. 2017

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

k 5. d točki

Zadeva: **Amandmaji k predlogu Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2018**

K predlogu Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2018, uvrščenem na dnevni red 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 23. 10. 2017, vlagam naslednje amandmaje:

1. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDG projekt s šifro 7560-16-0586 ter v podprogramu 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda projekt s šifro 7560-12-0457 spremeni dinamika in višina sredstev po letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt					Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
			Naziv projekta			5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14
4.4. OGDG	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE		045199, 052005, 062088	49.737.421	111.117	7.519.736	17.231.311	19.648.486	5.226.771	7560-16-0586
4.4. OGDG	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPLOAVNEGA NASIPA		062089, 062088, 052010, 062091	3.951.448	1.193.258	2.310.285	0	0	0	7560-12-0457

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGDG se zaradi sprememb NRP spremenijo vrednosti na proračunskih postavkah in kontih, kot sledi:

- na PP 045199 Cestni projekti, kontu 4204 (podkontu 420401, NRP 7560-16-0586) se sredstva zmanjšajo za 730.413,52 EUR
- na PP 052010 Protiploavna varnost na območju MOL se povečajo sredstva na:
 - kontu 4204 (podkontu 420401, NRP 7560-12-0457) v znesku 723.973,75 EUR
 - ter na kontu 4208 (podkonto 420804, NRP 7560-12-0457) v znesku 6.439,77 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

S strani projektanta je bilo ugotovljeno, da v primeru, da se zapornični objekt na Glinščici ne izvede takoj ob izvedbi protipoplavnega nasipa (nadvišanje Poti Roberta Blinca) to predstavlja dodatne stroške in ponovno zaporo Poti Roberta Blinca v času gradnje zaporničnega objekta zaradi izvedbe preusmeritve Glinščice za čas trajanja gradnje zaporničnega objekta. Zato je izvedba zaporničnega objekta v tej fazi gospodarna in ekonomsko upravičena. Sredstva zagotavljamo iz projekta 7560-16-0586 Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 – aglomeracije.

2. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDGP projekt s šifro 7560-17-0690 spremeni dinamika, viri financiranja in višina sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram						
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14
4.4. OGDGP	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA		052012	2.021.544	34.252	1.577.292	410.000	7560-17-0690

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGDGP se zaradi spremembe virov financiranja projekta s šifro 7560-17-0690 ukineta PP 052013 Zadrževalnik Glinščica - državna sredstva v višini 383.562,35 EUR in PP 052014 Zadrževalnik Glinščica – KS v višini 1.534.249,40 EUR.

Proračunska postavka 052012 s spremenjenim nazivom Zadrževalnik Glinščica, se poveča na:

- kontu 4204 (podkontu 420401, NRP 7560-17-0690) v znesku 1.173.590,80 EUR
- kontu 4208 v skupnem znesku 63.343,63 EUR (podkonto 420801 v znesku 33.343,63 EUR, podkonto 420804 v znesku 30.000,00 EUR, vse v okviru NRP 7560-17-0690)
- konto 4206 (podkonto 420600, NRP 7560-17-0690) v znesku 1.920,00 EUR.

Na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL se zmanjšajo sredstva na kontu 4206 (podkonto 420600, NRP 7560-17-0690) v višini 1.920,00 EUR.

V I. Splošni del proračuna se znižajo namenski prihodki na kontu 7400, na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 383.562,35 EUR in na kontu 7413, na podkontu 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 1.534.249,40 EUR. Hkrati se povečajo prihodki na kontu 7000, na podkontu 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 1.236.934,43 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitev.

Obrazložitev:

Zaradi spremenjenih virov financiranja se spreminja dinamika in viri financiranja in sicer ni več predvidena prijava na pridobitev nepovratnih sredstev EU (kohezijskega sklada). Zaradi tega se na prihodkovni strani znižujejo predvidena namenska sredstva v skupni višini 1.917.811,75 EUR. Sredstva se za financiranje iz integralnega proračuna zagotavljajo glede na ocenjeno povečanje prihodkov iz naslova dohodnina – glavno mesto (sprejeti ZGMRS-B), v višini 1.236.934,43 EUR.

Sredstva so namenjena izgradnji Poti za Brdom, kot ureditve južnega roba zadrževalnika Brdnikova.

3. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v 13029003 Urejanje cestnega prometa pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDG ukine projekt NRP 7560-17-0683 Ureditve kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada (CTN) in nadomesti z dvema novima projektoma s šifro NRP 7560-17-0720 in NRP 7560-17-0721 z dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir fina nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2018	Plan 2019	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram					
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	9	10	14
4.4. OGDG	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)		045163	504.001	117.305	386.696	7560-17-0720
	B		B- Državni proračun		045164	144.000	37.386	106.614	7560-17-0720
	C		C- Ostali viri - EU		045165	816.000	186.665	629.335	7560-17-0720
	Skupaj viri za projekt						1.464.000	341.356	1.122.644
4.4. OGDG	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)		045163	504.001	117.305	386.696	7560-17-0721
	B		B- Državni proračun		045164	144.000	37.386	106.614	7560-17-0721
	C		C- Ostali viri - EU		045165	816.000	186.665	629.335	7560-17-0721
	Skupaj viri za projekt						1.464.000	341.356	1.122.644

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGDG se zaradi ukinitve NRP 7560-17-0683 ter uvrstitve dveh novih projektov NRP 7560-17-0720 in NRP 7560-17-0721 spremeni višina sredstev po proračunskih postavkah in kontih, kot sledi:

- v okviru proračunske postavke 045163 Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS), se zneski spremenijo kot sledi:
 - o kontu 4204 (podkontu 420401) se zmanjša za 256.618,58 EUR
 - o kontu 4205 (podkonto 420501) se zmanjša za 256.618,58 EUR
 - o kontu 4208 se sredstva povečajo za 31.794,40 EUR (od tega se na podkontu 420804 sredstva povečajo za 25.200,00 EUR, na 420801 zmanjšajo za 69,60 EUR in na 420899 povečajo za 6.664,00 EUR)
- v okviru proračunske postavke 045164 Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS) se zneski spremenijo, kot sledi:
 - o kontu 4204 (podkontu 420401) se zmanjša za 66.433,50 EUR
 - o kontu 4205 (podkonto 420501) se zmanjša za 66.433,50 EUR
 - o kontu 4208 se sredstva povečajo za 7.920,00 EUR (od tega se na podkontu 420804 sredstva povečajo za 7.200,00 EUR, na 420801 zmanjšajo za 6.080,00 EUR in na 420899 povečajo za 6.800,00 EUR)
- v okviru proračunske postavke 045165 Kolesarska mreža - CTN - KS se zneski spremenijo, kot sledi:
 - o kontu 4204 (podkontu 420401) se zmanjša za 401.645,00 EUR
 - o kontu 4205 (podkonto 420501) se zmanjša za 401.645,00 EUR
 - o kontu 4208 se sredstva povečajo za 44.880,00 EUR (od tega se na podkontu 420804 sredstva povečajo za 40.800,00 EUR, na 420801 zmanjšajo za 2.720,00 EUR in na 420899 povečajo za 6.800,00 EUR)

Sredstva predvidena na proračunskih postavkah 045163, 045164 in 045165 se po NRP 7560-17-0720 in 7560-17-0721 razdelijo v enaki višini.

V I. Splošni del proračuna se znižajo prihodki proračuna na kontu 7221, na podkontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 481.442,76 EUR, namenski prihodki na kontu 7400, na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 124.947,00 EUR ter namenski prihodki na kontu 7413, na podkontu 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 758.410,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Zaradi zahtev pri prijavi na razpis celostne teritorialne naložbe (CTN) prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost - KS, v okviru MZI je potrebno projekte pripraviti ločeno. Zato se ukinja NRP 7560-17-0683 ter v NRP občine uvršča dva nova projekta, in sicer NRP 7560-17-0720 in NRP 7560-17-0721.

S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi in lastno udeležbo bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Tržaške ceste z Jadransko ulico. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.

Prav tako bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste, z delom kolesarske steze na J delu Kajuhove ceste. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.

4. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v 13029003 Urejanje cestnega prometa pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDPA ukine projekt NRP 7560-16-0584 Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) in nadomesti s petimi novimi projekti s šiframi NRP 7560-17-0722, NRP 7560-17-0723, NRP 7560-17-0724, NRP 7560-17-0725 in NRP 7560-17-0726 z dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir fina- nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14		
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVÍ CESTI	045153	334.774	0	271.957	62.817	7560-17-0722	
	B		B- Državni proračun	045154	98.028	0	78.747	19.281	7560-17-0722	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	552.112	0	445.929	106.184	7560-17-0722	
			Skupaj viri za projekt		984.914	0	796.633	188.281	7560-17-0722	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153	1.118.926	30.000	648.605	440.320	7560-17-0723	
	B		B- Državni proračun	045154	326.028	4.800	193.502	127.726	7560-17-0723	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	1.844.113	27.200	1.080.419	736.494	7560-17-0723	
			Skupaj viri za projekt		3.289.066	62.000	1.922.527	1.304.539	7560-17-0723	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	045153	418.566	0	342.178	76.387	7560-17-0724	
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	98.582	23.447	7560-17-0724	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.112	0	559.034	129.079	7560-17-0724	
			Skupaj viri za projekt		1.228.706	0	999.794	228.913	7560-17-0724	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	045153	418.565	0	415.493	3.072	7560-17-0725	
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	119.571	2.458	7560-17-0725	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.113	0	678.283	9.831	7560-17-0725	
			Skupaj viri za projekt		1.228.707	0	1.213.346	15.360	7560-17-0725	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVÍ CESTI	045153	418.566	0	342.178	76.387	7560-17-0726	
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	98.582	23.447	7560-17-0726	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.112	0	559.034	129.079	7560-17-0726	
			Skupaj viri za projekt		1.228.706	0	999.794	228.913	7560-17-0726	

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGD se zaradi ukinitve NRP 7560-16-0584 ter uvrstitve petih novih projektov od vključno NRP 7560-17-0722 do vključno NRP 7560-17-0726 spremeni višina sredstev po proračunskih postavkah in kontih, kot sledi:

- v okviru proračunske postavke 045153 Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR), se zneski spremenijo kot sledi:
 - o kontu 4204 (podkonto 420401) se povečajo za 74.435,30 EUR
 - o kontu 4205 (podkonto 420501) se povečajo za 74.435,30 EUR
 - o kontu 4208 se sredstva zmanjšajo za 71.400,00 EUR (od tega se na podkontu 420804 sredstva zmanjšajo za 80.800,00 EUR, na 420801 povečajo za 9.400,00 EUR)
 - o konti 4001, 4002, 4003, 4004, 4010, 4011, 4012, 4013, 4015 se ukinejo in znižajo v celoti, in sicer v skupni višini za 6.037,54 EUR
 - o konto 4000 se poveča za 6.037,54 EUR
- v okviru proračunske postavke 045154 Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR), se zneski spremenijo, kot sledi:
 - o kontu 4204 (podkonto 420401) se zmanjša za 66.262,48 EUR
 - o kontu 4205 (podkonto 420501) se zmanjša za 66.262,48 EUR
 - o kontu 4208 se sredstva zmanjšajo za 15.300,00 EUR (od tega se na podkontu 420804 sredstva zmanjšajo za 21.400,00 EUR, na 420801 povečajo za 2.100,00 EUR in na 420899 povečajo za 4.000,00 EUR)
 - o konti 4001, 4002, 4003, 4004, 4010, 4011, 4012, 4013, 4015 se ukinejo in znižajo v celoti, in sicer v skupni višini za 4.830,03 EUR
 - o konto 4000 se poveča za 4.830,05 EUR

- v okviru proračunske postavke 045155 Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR se zneski spremenijo, kot sledi:
 - o kontu 4204 (podkontu 420401) se poveča za 252.081,59 EUR
 - o kontu 4205 (podkonto 420501) se poveča za 252.081,59 EUR
 - o kontu 4208 se sredstva zmanjšajo za 120.700,00 EUR (od tega se na podkontu 420804 sredstva zmanjšajo za 129.600,00 EUR, na 420801 povečajo za 12.900,00 EUR in na 420899 zmanjšajo za 4.000,00 EUR)
 - o konti 4001, 4002, 4003, 4004, 4010, 4011, 4012, 4013, 4015 se ukinejo in znižajo v celoti, in sicer v skupni višini za 19.320,11 EUR
 - o konto 4000 se poveča za 19.320,11 EUR

Sredstva predvidena na proračunskih postavkah 045153, 045154, 045155 in kontih se razdelijo po projektih od vključno NRP 7560-17-0722 do vključno NRP 7560-17-0726 po ekonomskem namenu financiranja (podkontih) skladno z vrednostmi projektov v III. delu proračuna.

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 77.470,58 EUR, namenski prihodki na kontu 7400, na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšajo za 147.824,94 EUR ter namenski prihodki na kontu 7412, na podkontu 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov se povečajo za 383.463,18 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitev.

Obrazložitev:

Zaradi zahtev pri prijavi na razpis celostne teritorialne naložbe (CTN) prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost - ESRR, v okviru MZI je potrebno projekte pripraviti ločeno. Zato se ukinja NRP 7560-16-0584 ter v NRP občine uvršča pet novih projektov, in sicer od vključno NRP 7560-17-0722 in NRP 7560-17-0726.

S pridobljenimi sredstvi uredili kolesarske povezave in infrastrukturo, in sicer:

- na območju Dunajske ceste - uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.
- na območju Drenikove ceste od križišča z Verovškovo cesto do vključno s križiščem s Celovško cesto - uredili bomo nekaj nove in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.
- na območju Njogoševe ceste z delom Bohoričeve ulice in Japljevo ulico - uredili bomo novo in obnovili staro dotrajano kolesarsko povezavo na širšem območju Njogoševe ceste.
- na Parmovi cesti. Uredili bomo do sedaj neobstoječo kolesarsko stezo, ki se bo navezovala na kolesarsko stezo na Dunajski cesti.
- na Vodnikovi cesti - uredili bomo novo in obnovili staro dotrajano kolesarsko povezavo na Vodnikovi cesti.

V I. Splošni del se dodatna sredstva za lastno udeležbo zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – glavno mesto, skladno s sprejetim ZGMRS-B. Namenski prihodki iz naslova ESRR in iz prejetih sredstev državnega proračuna se uskladijo glede na predlagani amandma.

5. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDPA ukineta projekta s šifro NRP 7560-16-0582 Prenova Trubarjeve ceste v Ljubljani in NRP 7560-16-0585 Prenova Erjavčeve ceste od Cankarjevega doma do Ulice Josipine Turnograjske z navezavo na južni del Trga Republike. Nadomestita se z novima projektoma, uvrščenima v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, s šiframi NRP 7560-17-0727 in NRP 7560-17-0728 z dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir fina nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14		
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	1.040.054	46.101	380.000	613.953	7560-17-0727	
	B		B- Državni proračun	045169	258.907	0	86.302	172.605	7560-17-0727	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	1.467.140	0	489.000	978.140	7560-17-0727	
			Skupaj viri za projekt		2.766.101	46.101	955.302	1.764.698	7560-17-0727	
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)- SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	1.716.304	33.034	849.635	833.635	7560-17-0728	
	B		B- Državni proračun	045169	490.373	0	245.186	245.186	7560-17-0728	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	3.827.978	0	1.913.989	1.913.989	7560-17-0728	
			Skupaj viri za projekt		6.034.654	33.034	3.008.810	2.992.810	7560-17-0728	

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGD se spremenijo nazivi proračunskih postavk v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa tako, da se po novem glasijo:

- 045168 CPS - udeležba MOL,
- 045169 CPS - državna sredstva,
- 045170 CPS - kohezijska sredstva.

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGD se zaradi ukinitve NRP 7560-16-0582 in NRP 7560-16-0585 ter uvrstitve dveh novih projektov s šiframa NRP 7560-17-0727 in NRP 7560-17-0728 spremeni višina sredstev po proračunskih postavkah in kontih, kot sledi:

- v okviru proračunske postavke 045199 Cestni projekti, se zmanjšajo sredstva v skupni višini 1.103.635,01 EUR na kontu 4205 (podkonto 420501, od tega na NRP 7560-16-0582 v višini 403.635,01 EUR in NRP 7560-16-0585 v višini 700.000,00 EUR) in povečajo na PP 045168, kontu 4205 v skupni višini 1.103.635,01 EUR (od tega na podkontu 420501, NRP 7560-17-0727 v višini 290.000,00 EUR in na NRP 7560-17-0728 sredstva v višini 813.635,01 EUR).
- v okviru proračunske postavke 045199 Cestni projekti, se zmanjšajo sredstva v skupni višini 126.000,00 EUR na kontu 4208 (podkonto 420801, od tega na NRP 7560-16-0582 v višini 25.000,00 EUR in NRP 7560-16-0585 v višini 30.000,00 EUR, podkonto 420804, od tega na NRP 7560-16-0582 v višini 50.000,00 EUR in NRP 7560-16-0585 v višini 3.000,00 EUR, podkonto 420899, od tega na NRP 7560-16-0582 v višini 15.000,00 EUR in NRP 7560-16-0585 v višini 3.000,00 EUR) in povečajo na PP 045168, kontu 4208 v skupni višini 126.000,00 EUR (od tega na podkontu 420801, NRP 7560-17-0727 v višini 25.000,00 EUR in na NRP 7560-17-0728 sredstva v višini 30.000,00 EUR, podkonto 420804, NRP 7560-17-0727 v višini 50.000,00 EUR in na NRP 7560-17-0728 sredstva v višini 3.000,00 EUR, podkonto 420899, NRP 7560-17-0727 v višini 15.000,00 EUR in na NRP 7560-17-0728 sredstva v višini 3.000,00 EUR).
- na namenski PP 045169 se sredstva na kontu 4205 povečajo v skupni višini 331.488,61 EUR (od tega na podkontu 420501, NRP 7560-17-0727 v višini 86.302,33 EUR in na NRP 7560-17-0728 sredstva v višini 245.186,28 EUR) in se hkrati v I. Splošni del v enaki skupni višini povečajo namenski prihodki na kontu 7400, podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.
- na namenski PP 045170 se sredstva na kontu 4205 povečajo v skupni višini 1.878.388,92 EUR (od tega na podkontu 420501, NRP 7560-17-0727 v višini 489.000,00 EUR in na NRP 7560-17-0728 sredstva v višini 1.389.388,92 EUR) in se hkrati v I. Splošni del v enaki skupni višini povečajo namenski prihodki na kontu 7413, podkontu 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada.

- na proračunski postavki 045199 konto 4205, podkonto 420501 se za preostanek sredstev ukinjenega NRP 7560-16-0582 zmanjšajo odhodki proračuna za 296.364,99 EUR in hkrati v I. Splošni del znižajo prihodki na kontu 7221, podkontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v enaki višini.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Projekta se nanašata na celostno ureditev Trubarjeve ceste ter Erjavčeve ceste z delom Trga republike. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo v sklopu programa Celostne prometne strategije – sofinanciranje kohezijskega sklada. Zaradi tega MOL v letu 2018 za projekta spreminja vire financiranja. Del sredstev se predvideva iz nepovratnih sredstev kohezijskega sklada in sredstev proračuna RS za investicije (slovenska udeležba) sredstva lastne udeležbe pa MOL zagotavlja s proračunom.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela Trubarjeve ceste v Ljubljani od Prešernovega trga do Rozmanove ulice (vključno s priključnimi ulicami) bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten, stanovalcem in obiskovalcem urejen in kvaliteten prostor urbanega okolja. Z zagotavljanjem kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosežemo splošne cilje projekta.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela Erjavčeve ceste od Prešernove ceste do Slovenske ceste vključno z Ulico Josipine Turnograjske in preostalih površin Trga republike med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke, kot tudi med bivšo Iskrino stolpnico in okoli stolpnice Nove Ljubljanske banke, bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje. Z novo ureditvijo, bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosežemo splošne cilje projekta. Z dopolnitvijo zgodovinske in prof. Ravnikarjeve dediščine prostora, vzpostavljamo pešcem prijaznejše javne površine kjer je motorni promet podrejen šibkejšim udeležencem, a hkrati ni povsem izločen - pa zadovoljujemo specifične cilje projekta.

V I. Splošni del se namenski prihodki iz naslova kohezijskega sklada in iz prejetih sredstev državnega proračuna uskladijo glede na predlagani amandma. Prav tako se zmanjšajo sredstva za 296.364,99 EUR iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.

6. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDSP spremeni projekt s šifro NRP 7560-16-0607 in v podprogramu 16039005 Druge komunalne dejavnosti projekt s šifro NRP 7560-16-0614 z dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt					Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			
			Naziv projekta									
		1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	14	
4.4. OGDSP			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	047304, 045151, 045100		1.261.391	601.391	660.000	0	0	7560-16-0607	
	A					400.000	400.000	0	0	0	7560-16-0607	
	C		C - Ostali viri -			1.661.391	1.001.391	660.000	0	0	7560-16-0607	
<i>Skupaj viri za projekt *</i>												
4.4. OGDSP	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	045193, 047304, 049012		881.438	166.820	612.618	40.000	62.000	7560-16-0614	

V II. Posebni del proračuna v finančnem načrtu 4.4. OGD se:

- na namenski proračunski postavki 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska, sredstva prerazporedijo v okviru konta 4205 (podkonta 420500) iz projekta 7560-16-0607 na projekt 7560-16-0614 v višini 375.000,00 EUR,
- na proračunski postavki 045151 Prenova nabrežij in trgov kontu 4205 (podkonto 420500, NRP 7560-16-0607) sredstva povečajo za 400.000,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov v I Splošni del na kontu 7000, podkontu 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 400.000,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitev.

Obrazložitev:

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja projekta obnove Gallusovega nabrežja in posledično zagotavljanja sredstev za plačilo gradbenih del, se spreminjajo viri sredstev za financiranje projekta. Ker so predvidena plačila gradbenih situacij v prvih mesecih leta 2018 in ker se predvideva, da iz naslova koncesijskih dajatev (namenska sredstva) v prvem polletju ne bo prilivov v zadostni višini (posledično namenskih odhodkov), se sredstva zagotavljajo iz integralnega proračuna, in sicer iz naslova povečanja prihodkov dohodnina – glavno mesto. V I. Splošni del se dodatna sredstva za lastno udeležbo zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – glavno mesto, skladno s sprejetim ZGMRS-B. Kot vir financiranja investicij na projektu 7560-16-0614 Komunalne ureditve na območju MOL – obdobje od 2017 do 2020, v letu 2018 dodatno predvidevamo sredstva iz namenske proračunske postavke 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska.

7. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa pri proračunskem uporabniku 4.4. OGD uvrsti nov projekt s šifro NRP 7560-17-0729 z nazivom, dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt			Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
			Naziv projekta			5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA		045168	470.960	0	54.130	416.830	7560-17-0729
	B		B- Državni proračun		045169	51.600	0	14.500	37.100	7560-17-0729
	C		C- Ostali viri - EU		045170	292.400	0	104.000	188.400	7560-17-0729
			Skupaj viri za projekt			814.960	0	172.630	642.330	7560-17-0729

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGD se povečajo odhodki za projekt s šifro NRP 7560-17-0729 na naslednjih proračunskih postavkah:

- proračunska postavka 045168 CPS - udeležba MOL,
 - o konto 4204 (podkonto 420401) v višini 24.740,00 EUR,
 - o konto 4205 (podkonto 420501) v višini 24.740,00 EUR,

- konto 4208 v skupni višini 4.650,00 EUR (od tega na podkontu 420801 v višini 2.210,00 EUR, podkonto 420899 v višini 2.440,00 EUR).
- namenska proračunska postavka 045169 CPS - državna sredstva,
 - konto 4204 (podkonto 420401) v višini 7.000,00 EUR,
 - konto 4205 (podkonto 420501) v višini 7.000,00 EUR,
 - konto 4208 (podkontu 420801) v višini 500,00 EUR).
- namenska proračunska postavka 045170 CPS - kohezijska sredstva,
 - konto 4204 (podkonto 420401) v višini 50.000,00 EUR,
 - konto 4205 (podkonto 420501) v višini 50.000,00 EUR,
 - konto 4208 (podkontu 420801) v višini 4.000,00 EUR).

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 70022 Dohodnina - glavno mesto v višini 54.130,00 EUR za zagotovitev lastne udeležbe, namenski prihodki na kontu 7400, na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšajo za 14.500,00 EUR ter namenski prihodki na kontu 7413, na podkontu 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada se povečajo za 104.000,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Zaradi prijave na javni razpis (CPS), v NRP občine uvrščamo nov projekt NRP 7560-17-0729. S prijavo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost, v okviru MZI bomo s pridobljenimi sredstvi uredili avtobusna postajališča na območju MOL. Predvideva se sofinanciranje države in kohezijskega sklada.

V I. Splošni del se sredstva za lastno udeležbo zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – glavno mesto, skladno s sprejetim ZGMRS-B. Namenski prihodki iz naslova kohezijskega sklada in iz prejetih sredstev državnega proračuna se uskladijo glede na predlagani amandma.

8. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDG uvrsti nov projekt s šifro NRP 7560-17-0730 z nazivom, dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir finan- ciran- ja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt					Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14
4.4. OGDG	A	EU	PLATEAU - INTERREG MEDITERAN		045173	75.474	0	20.517	25.831	16.207	12.920	7560-17-0730
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL		047174	251.005	0	56.640	88.640	56.640	49.087	7560-17-0730
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)			3.823.521		903.608	1.340.603	853.129	726.181	7560-17-0730
			Skupaj viri za projekt			4.150.000	0	980.765	1.455.073	925.975	788.188	7560-17-0730

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGDG se v okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa odpreta dve novi proračunski postavki:

- 045173 PLATEAU - udeležba MOL,
- 045174 PLATEAU - sredstva EU.

Za projekt s šifro NRP 7560-17-0730 se povečajo odhodki kot sledi:

- proračunska postavka 045173;

- konto 4000 (podkonto 400000) v višini 5.759,93 EUR,
- konto 4208 v skupni višini 14.756,96 EUR (od tega na podkontu 420804 v višini 13.011,98 EUR, podkonto 420899 v višini 1.744,98 EUR).
- namenska proračunska postavka 045174:
 - konto 4000 (podkonto 400000) v višini 32.639,58 EUR,
 - konto 4208 v skupni višini 24.000,00 EUR (od tega na podkontu 420804 v višini 20.000,00 EUR, podkonto 420899 v višini 4.000,00 EUR).

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 20.516,89 EUR za zagotovitev lastne udeležbe ter namenski prihodki na kontu 7414, na podkontu 741401 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU za obdobje 2014 – 2020 v višini 56.639,58 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

S pridobljenimi sredstvi v sklopu projekta PLATEAU, bomo pripomogli k izboljšanju trajnostne mobilnosti na območju intermodalnega potniškega terminala. Projekt je prijavljen za sofinanciranje na program Interreg Mediteran. Trajanje projekta je 4 leta. Predviden začetek projekta pa je v začetku leta 2018. Predvideva se tudi zaposlitev za določen čas na tem projektu.

V I. Splošni del se sredstva za lastno udeležbo zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – glavno mesto, skladno s sprejetim ZGMRS-B. Namenski prihodki se uskladijo glede na predlagani amandma.

9. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDG uvrsti nov projekt s šifro NRP 7560-17-0731 z nazivom, dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt				Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
			Naziv projekta			5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	14
4.4. OGDG	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH		054017	156.697	0	28.292	72.881	55.523	7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL		054018	494.719	0	101.338	216.380	177.001	7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)			2.251.652	0	448.073	999.848	803.732	7560-17-0731
			Skupaj viri za projekt			2.903.068	0	577.703	1.289.109	1.036.256	7560-17-0731

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGDG se v okviru novega podprograma 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot odpreta dve novi proračunski postavki:

- 054017 URBforDAN - lastna udeležba,
- 054018 URBforDAN - sredstva EU.

Za projekt s šifro NRP 7560-17-0731 se povečajo odhodki, kot sledi:

- proračunska postavka 054017:
 - konto 4000 (podkonto 400000) v višini 6.733,13 EUR,
 - konto 4024 (podkonto 402499) v višini 417,99 EUR,

- konto 4029 (podkonto 402999) v višini 21.141,06 EUR.
- namenska proračunska postavka 054018:
 - konto 4000 (podkonto 400000) v višini 38.154,38 EUR,
 - konto 4024 (podkonto 402499) v višini 2.368,60 EUR,
 - konto 4029 (podkonto 402999) v višini 60.814,85 EUR.

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 28.292,18 EUR za zagotovitev lastne udeležbe ter namenski prihodki na kontu 7414, na podkontu 741401 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU za obdobje 2014 – 2020 v višini 101.337,83 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitev.

Obrazložitev:

Glavni cilj projekta URbforDAN je uvedba participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v donavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora. Projekt temelji na ohranjanju mestnih »zelenih pljuč« in biodiverzitet ter obenem na omogočanju trajnostne izrabe socialnih (rekreacija, turizem, izobraževanje...) funkcij urbanega gozda.

V projektni prijavi (Interreg Podonavje) sodeluje 12 projektnih partnerjev (od tega 7 mest) in štirje pridruženi projektni partnerji. Poleg Ljubljane (vodilni partner), so zastopana še naslednja mesta: Dunaj, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Cluj-Napoca iz Romunije in Ivano-Frankivsk iz Ukrajine. Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Fökert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.

Projekt je bil uspešno oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Rezultati se pričakujejo v prvi triadi leta 2018. V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe (zagotavljamo z integralnimi prihodki, dohodnina – glavno mesto – ocena povečanja prihodkov, skladno s sprejetim ZGMRS-B). Namenski prihodki se uskladijo glede na predlagani amandma.

Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 2,3 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatna zaposlitev). Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1.6.2018 do 30.11.2020).

10. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.4. OGDPA uvrsti nov projekt s šifro NRP 7560-17-0732 z nazivom, dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir fina nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram								
			Naziv projekta									
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14
4.4. OGDPA	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA-ZA OBMOČJE VZHODNO OD LINIJE RESLJEVA- ZELEZNA CESTA		062066	13.250.000	0	2.300.000	5.500.000	3.975.000	1.475.000	7560-17-0732

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.4. OGDPA se v okviru novega podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti odpre nova proračunska postavka 062066 Komunalno opremljanje zemljišča - PCL.

Za projekt s šifro NRP 7560-17-0732 se povečajo odhodki na proračunski postavki 062066 kot sledi:

- konto 4204 (podkonto 420400) v višini 400.000,00 EUR,
- konto 4206 (podkonto 420600) v višini 1.200.000,00 EUR,
- konto 4208 v skupni višini 700.000,00 EUR (od tega na podkontu 420802 sredstva v višini 200.000,00 EUR, podkonto 420804 v višini 450.000,00 EUR, podkonto 420899 v višini 50.000,00 EUR).

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 700022 Dohodnina – glavno mesto v višini 2.300.000,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Skladno s projektom se načrtuje izgradnja komunalne infrastrukture na območju PCL glede na zazidalni načrt za območje PC Ljubljana in sicer vzhodno od linije Resljeva-Železna cesta in obsega gradnjo Masarykove ceste z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo in podvoz Šmartinske ceste pod glavno železniško progo Ljubljana-Zidani most. Na območju zahodno od linije Resljeva-Železna cesta bo gradnjo komunalne infrastrukture zagotovil investitor objektov železniške postaje, avtobusne postaje ter nakupovalnega in zabavišnega centra za kar bo sklenjena pogodba o opremljanju med MOL in investitorji gradnje.

Sredstva se zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – glavno mesto, skladno s sprejetim ZGMRS-B.

11. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se v okviru podprograma 19039001 Osnovno šolstvo pri proračunskem uporabniku 4.6. OPVI uvrsti nov projekt s šifro NRP 7560-17-0734 z nazivom, dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram					
			Naziv projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	14		
4.6. OPVI	A		OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRISČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE	091213	216.955	0	216.955	7560-17-0734	

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.6. OPVI se povečajo odhodki na proračunski postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, konto 4323 (podkonto 432300, NRP 7560-17-0734) v višini 216.955,00 EUR.

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir v višini 216.955,00 EUR za zagotovitev vira sredstev na NRP 7560-17-0734.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Sredstva v višini 16.955 EUR se namenajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe Osnovne šole Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole. Sedanje vozilo je staro 18 let in je veliko stroškov s popravili.

Sredstva v višini 200.000 EUR se namenajo za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe Osnovne šole Kolezija.

V I. Splošni del se sredstva zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – občinski vir.

12. AMANDMA

V tretjem delu sprememb proračuna III. Načrt razvojnih programov se doda nov podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura pri proračunskem uporabniku 4.7. OK, kjer se uvrsti nov projekt s šifro NRP 7560-17-0733 z nazivom, dinamiko, viri financiranja in višino sredstev po proračunskih postavkah in letih, kot sledi v spodaj navedeni tabeli:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram								
			Naziv projekta									
1	2	3	4		5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14	
18039003 Ljubiteljska kultura												
4.7. OK	A	EU	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021		082009	360.000	0	6.700	40.000	50.000	263.300	7560-17-0733
			- Ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti									
	B		B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo			970.000	0	15.800	120.000	145.500	688.700	7560-17-0733
	C		C- Ostali viri - EU sredstva			110.000	0	0	0	0	110.000	7560-17-0733
	C		C- Ostali viri			1.714.000	0	0	0	10.000	1.704.000	7560-17-0733
			Skupaj viri za projekt			3.154.000	0	22.500	160.000	205.500	2.766.000	7560-17-0733

V II. Posebni del proračuna, v finančnem načrtu 4.7. OK se povečajo odhodki na proračunski postavki 082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost, konto 4132 (podkonto 413200, NRP 7560-17-0733) v višini 6.700,00 EUR.

V I. Splošni del proračuna se povečajo prihodki proračuna na kontu 7000, na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir v višini 6.700,00 EUR.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo zneski po kontih in podkontih ter proračunskih postavkah ter NRP-jih kot tudi ostali deli proračuna ter obrazložitev.

Obrazložitev:

Gostiteljstvo festivala bo Sloveniji omogočilo, da bo lahko svoje zborovstvo in svojo pevsko kulturo razvijala tudi kot mednarodno blagovno znamko, podobno kot so to storile na primer skandinavske in baltske države. To bo dolgoročno prineslo dodatne pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi. Festival bo prispeval tudi h krepitvi ustvarjalnega potenciala Slovenije, saj bo pri njegovi pripravi in izvedbi sodelovalo veliko ljudi z vseh področij, vsekakor bodo k sodelovanju povabljeni vsi relevantni akterji (zbori, glasbeni strokovnjaki, dirigenti, strokovna glasbena združenja, izobraževalne ustanove, dijaki in študenti glasbe, kulturni menedžerji, ...).

Izvedba projekta s cca. 3500 udeleženci, ki se ga udeležujejo od enega do osmih dni mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje, množično aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v dele kulturnega programa, koriščenje storitev ter odlično turistično promocijo.

Projekt zasleduje cilje in ukrepe, ki jih javne institucije opredeljujejo v svojih strateških dokumentih in ciljnih. Dodana vrednost projekta so tudi dodatni vidiki zborovskega petja kot socialne, terapevtske in gospodarsko-turistične dejavnosti.

Slovenija je država kulture, kar dokazuje tudi nedavno objavljena raziskava Eurostata, ki razkriva, da slovenski državljani obiščejo največ kulturnih dogodkov na leto. Redno aktivno udejstvovanje državljanek in državljanov na tem področju je zagotovilo, da bi imela izvedba Festivala Europa Cantat 2021 pomembne dolgoročne pozitivne učinke na celotno družbo.

Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest.

Cilji festivala so:

- za dober teden dni združiti več kot 3.500 pevcev s celega sveta (na zadnjem festivalu v madžarskem Pecu so bili udeleženci iz 48 držav z vseh celin),
- ponuditi kvalitetne izobraževalne in koncertne dogodke,
- ozaveščanje o novostih in perspektivi mednarodne zborovske panorame, novih praksah in raziskavah o učinkih zborovstva na različnih področjih,
- omogočiti povezovanje med dirigenti, skladatelji, založniki, zbori, direktorji festivalov in tekmovanj, kulturnimi managerji, ..., za promocijo ustvarjalcev in iskanje novih koncertnih in poslovnih priložnosti,
- predstavitev države gostiteljice in mesta gostitelja, pevske tradicije in najkvalitetnejših izvajalcev, predstavitev države gostiteljice in mesta gostitelja kot kulturno-turistične destinacije,
- predstavitev kultur držav udeležencev in s tem krepitev medkulturnega dialoga.

V I. Splošni del se sredstva za udeležbo MOL zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – občinski vir.

13. AMANDMA

V okviru I. Splošni del proračuna povečajo prihodki na kontu 7000, na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir v višini 6.001.221,00 EUR ter zmanjšajo prihodki na kontu 7221, na podkontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v enaki višini.

Hkrati se povečajo prihodki na kontu 7000, na podkontu 700022 Dohodnina – glavno mesto v višini 946.869,92 EUR ter zmanjšajo prihodki na kontu 7221, na podkontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v enaki višini.

Skladno s tem amandmajem se uskladijo integralni prihodki ter vsi ostali deli proračuna ter obrazložitve.

Obrazložitev:

Glede na objavljene predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019 objavljen dne 10.10.2017 s strani Ministrstva za finance je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551,00 EUR, kar za MOL predstavlja znesek 134.630.518 EUR oz. 6.224.876,00 EUR več kot smo planirali v predlogu sprememb proračuna MOL za leto 2018.

Glede na sprejeti ZGMRS-B je predvideno tudi povečanje prihodkov iz naslova dohodnine – glavno mesto kar je ocenjeno za 5.064.214,00 EUR več kot je planirano s planom prihodkov v predlogu sprememb proračuna MOL za leto 2018.

Plan prihodkov se spremeni tako, da se uskladi plan prihodkov na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir in podkontu 700022 Dohodnina – glavno mesto. Skladno s prejšnjimi amandmaji so se iz naslova Dohodnine – glavno mesto že zagotovila sredstva za projekt Zadrževalnih Glinščica v višini 1.236.934,43 EUR, za lastno udeležbo projektov Kolesarske infrastrukture – CTN (ESRR) 77.470,58 EUR, za projekt Oživitvev nabrežij Ljubljane – Gallusovo nabrežje 400.000,00 EUR, za zagotovitev lastne udeležbe za projekt Ureditvev avtobusnih postajališč v MOL (CPS) 54.130,00 EUR, za zagotovitev lastne udeležbe za projekt PLATEU 20.516,89 EUR, za zagotovitev lastne udeležbe za projekt URB4DAN – urbani gozd 28.292,18 EUR ter za projekt Komunalno opremljanje zemljišč – PCL v višini 2.300.000,00 EUR.

Iz naslova Dohodnine – občinski vir pa so se zagotovila sredstva za lastno udeležbo projekta Europa CANTAT 6.700,00 EUR ter za projekt OŠ Kolesija – ureditev igrišča in nakup dostavnega avtomobila za prevoz prehrane, sredstva v višini 216.955,00 EUR.

Za preostanek sredstev v višini 6.001.221,00 EUR iz naslova povečanja dohodnine – občinski vir se povečajo prihodki na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir ter za preostanek sredstev v višini 946.869,92 EUR iz naslova povečanja dohodnine – glavno mesto se poveča podkonto 700022 Dohodnina – glavno mesto. Hkrati se za 6.948.090,92 EUR zmanjšajo prvotno planirani prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, konto 7221, na podkontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič