



Številka: 410-158/2018-33  
 Datum: 14. 6. 2018

Mestna občina Ljubljana  
 Mestni svet

k 5. a točki

Zadeva: **AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2018**

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018, uvrščenem na dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 18. 6. 2018, vlagam naslednje amandmaje:

**1. AMANDMA**

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, uvrsti nov NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi:

PU	Vir financiranja	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Šifra projekta
4.4. OGD	A	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	045144	60.000	20.000	20.000	20.000	7560-18-0800
	B	B- Državni proračun	091236	5.500	5.500	0	0	7560-18-0800
			Skupaj viri za projekt	65.500	25.500	20.000	20.000	7560-18-0800

Namenska sredstva se evidentirajo pri 4.6. OPVI, proračunska postavka 091236. Udeležba MOL pa se evidentira pri 4.4. OGD na proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike MOL, konto 4020.

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.6. OPVI, v okviru podprograma 19039001 Osnovno šolstvo, uvrsti nova namenska proračunska postavka 091236 Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države in odpre konto 4020 (podkonto 402099, NRP 7560-18-0800), v višini 5.500,00 EUR.

Sredstva na namenski proračunski postavki 091236 Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države, v višini 5.500,00 EUR se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v bilanci A. Prihodki in odhodki na kontu 7400 (podkontu 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo) za prihodke iz državnega proračuna.

Sredstva v višini 20.000,00 EUR na proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike MOL so že predvidena v navedeni višini, kontu in proračunski postavki pri 4.4. OGD in se jih le evidentira v okviru novega NRP 7560-18-0800.

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

## Obrazložitev:

MOL je pridobil sredstva na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 2018", v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, v višini 5.500 EUR, za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti 2018. Sredstva so namenjena izvedbi akcije »Pešbus«, ki predstavlja že preizkušen in vedno bolj priljubljen način spremljane peš poti v šolo, s katerim spodbujamo aktiven prihod učencev v šolo, hkrati pa krepimo sodelovanje in povezovanje med šolo, učenci, starši in drugimi deležniki. V letu 2018 bodo pri tem sodelovale OŠ Koseze, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Valentina Vodnika. Osrednji del aktivnosti bo potekal med 17. 9. in 21. 9. 2018, spremljajoče aktivnosti (priprava, spremljanje, evalvacija, poročanje) pa potekajo tekom celega leta. Pridobljena sredstva bomo porabili za materialne stroške izvedbe projekta, za nagrade za sodelujoče učence, predvsem pa za plačilo zunanjih izvajalcev projekta.

Sredstva se evidentirajo na novi namenski proračunski postavki, pri 4.6. OPVI, 091236 Evropski teden mobilnosti-šole-sof. države v okviru novo uvrščenega NRP 7560-18-0800.

Sredstva za pripravo in izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki so predvidena pri 4.4. OGD, na PP 045144 v višini 20.000 EUR za leta 2018, 2019 in 2020, se evidentirajo v okviru novo uvrščenega NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

## 2. AMANDMA

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine doda novo področje porabe 08 Notranje zadeve in varnost, glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost, podprogram 08029002 Notranja varnost, v katerega se uvrsti NRP 7560-18-0801 PERICLES- Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta viri za projekta	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram						
4.13.MR	A	EU	PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)		031001	251.039	0	2.852	248.187	7560-18-0801
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU v deležu za MOL		031002	73.990	0	25.665	748.325	7560-18-0801
	C		C - Ostali pa meji - upravičeni stroški projekta iz sredstva EU in lastna udeležba			1.489.690	0	44.691	1.445.000	7560-18-0801
						Skupaj viri za projekta	2.514.720	0	73.208	2.441.512

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

## Obrazložitev:

MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policijska. Prijava je bila uspešna in po zaključku postopka za sklenitev pogodbe o sofinanciranju ga bodo partnerji začeli izvajati predvidoma 1. 1. 2019. Trajal bo 24 mesecev. Zato se NRP uvršča v načrt razvojnih programov občine s predvidenimi odhodki v letu 2019 in 2020.

## 3. AMANDMA

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 18059001 Programi športa, uvrsti nov NRP 7560-18-0802 Ilirija – park športa z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projektov iz projekta	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram									
4.11. SRPI	A		ILIRIJA - PARK ŠPORTA	081081		32.282.584	200.000	400.000	820.000	9.288.275	18.711.550	2.862.759	7560-18-0802

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.11. SRPI, v okviru podprograma 18059001, uvrsti nova proračunska postavka 081081 Ilirija – park športa in odpre konto 4208 (podkonto 420804, NRP 7560-18-0802), v višini 200.000,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI iz:

- proračunske postavke 032014, konta 4208 (podkonta 420899, NRP 7560-14-0539) v višini 100.000,00 EUR,
- proračunske postavke 045191, konta 4027 (podkonta 402702, NRP 7560-10-0294) v višini 100.000,00 EUR.

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

#### Obrazložitev:

V okviru novo odprtega NRP Ilirija – mesto športa je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitene objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo. Sredstva v letu 2018 so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

#### 4. AMANDMA

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.6. OPVI, v okviru podprograma 19029001, zagotovijo dodatna sredstva na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, kontu 4205 (podkontu 420500), NRP 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov Vrta Zelena jama enota Vrba v višini 348.797,06 EUR za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Sredstva v višini 348.797,06 EUR se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.6. OPVI, iz podprograma 19059001, iz proračunske postavke 091209 Izobraževanje odraslih, konta 4323 (podkonta 432300), NRP 7560-18-0776 Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana.

V III. delu proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, v podprogramu 19029001 Vrtci, pri NRP 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov vrta Zelena jama enota Vrba, povečajo sredstva v koloni »Rebalans 2018« na znesek 925.797 EUR (proračunska postavka 091115), kot je v dinamiki in po letih pri projektu prikazano spodaj:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projektov iz projekta	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram						
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		091115	958.885	925.797	0	0	7560-16-0629
			- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci		091144	417.025	417.025	0	0	7560-16-0629
			Skupaj viri za projekt			1.375.910	1.342.822	0	0	7560-16-0629

Sredstva se zagotovijo iz podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih, NRP 7560-18-0776 Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar - centra za izobraževanje Ljubljana,

z zmanjšanjem sredstev v koloni »Rebalans 2018« v okviru proračunske postavke 091209 na 151.203 EUR. Sredstva v višini 348.797 EUR se v okviru proračunske postavke 091209 dodajo v koloni »Plan 2020«, kar je v seznamu načrta razvojnih programov občine, v dinamiki in po letih pri projektu, prikazano kot sledi:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram						
4.6. OPVI	A		UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENEŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA		091209	1.000.000	151.203	500.000	348.797	7560-18-0776
	A			nakup prostorov	062085	1.000.000	1.000.000	0	0	7560-18-0776
	C		C- Ostali viri financiranja - JZ Cene Štupar			100.000	25.000	75.000	0	7560-18-0776
				Skupaj viri za projekt			2.100.000	1.176.203	575.000	348.797

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

### Obrazložitev:

Tekom postopka izvajanja javnega naročila se je navkljub izvedenim več krogom pogajanj izkazalo, da zaradi časovnega razmika med izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in izvedbo naročila ter na to nanašajoče se vsesplošne rasti cen na področju predmeta javnega naročila, prvotno predvidena sredstva ne zadostujejo za izvedbo del. Ob tem pojasnjujemo, da je izvedba projekta nujna zaradi zagotovitve celovitosti projekta in na to vezanega črpanja pridobljenih sredstev iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – ZFO-1.



Župan  
Mestne občine Ljubljana  
Zoran Janković