



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

tajnistvo.zupana@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 410-157/2023-24

Datum: 20.11.2023

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

k 6. a točki

Zadeva: **Amandma k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023**

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023, uvrščenem na dnevni red 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 20.11.2023, vlagam naslednji

AMANDMA

V III. delu proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, pri proračunskemu uporabniku 4.4. OGDG, pri podprogramu 15092002 Ravnanje z odpadno vodo, spremenita NRP 7560-10-0377 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza (izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana) in NRP 7560-12-0474 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi:

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	22.413.000	8.913.433	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>	21.893	8.913.433	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	4.530	8.913.433	0	0	0
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	3.931	0	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	13.432	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>	14.327.083	0	0	0	0
052009	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</i>	14.327.083	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>	8.064.024	0	0	0	0
052008	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</i>	2.527.427	0	0	0	0
052011	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</i>	5.536.597	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	12.530.351	9.554.749	7.600.000	7.153.707	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>	<i>303.631</i>	<i>9.554.749</i>	<i>7.600.000</i>	<i>7.153.707</i>	<i>0</i>
<i>052005</i>	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>92.547</i>	<i>9.493.909</i>	<i>7.600.000</i>	<i>7.153.707</i>	<i>0</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>1.384</i>	<i>840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>209.700</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)	7.813.240	0	0	0	0
<i>052009</i>	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</i>	<i>7.813.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba	4.413.481	0	0	0	0
<i>052008</i>	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</i>	<i>1.378.808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>052011</i>	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</i>	<i>3.034.673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

V II. Posebnem del se v letu 2023 v finančnem načrtu 4.4. OGD, v okviru:

- proračunske postavke *052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*
 - v okviru NRP 7560-10-0377, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva znižajo za 6.180.370,00 EUR in znašajo 0,00 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) zmanjšajo za 128.923,00 EUR in znašajo 0,00 EUR;
 - v okviru NRP 7560-12-0474, na kontu 4208 (podkonto 420801) zmanjšajo za 260.000,00 EUR in znašajo 0,00 EUR;
- namenske proračunske postavke *052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*
 - v okviru NRP 7560-10-0377, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva povišajo za 715.691,67 EUR in znašajo 2.498.098,71 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) povišajo za 14.538,61 EUR in znašajo 28.726,94 EUR;
 - v okviru NRP 7560-12-0474, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva zmanjšajo za 535.540,62 EUR in znašajo 1.321.187,38 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) povečajo za 36.209,39 EUR in znašajo 56.671,39 EUR;
- namenske proračunske postavke *052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*
 - v okviru NRP 7560-10-0377, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva povišajo za 4.055.586,13 EUR in znašajo 14.160.894,91 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) povišajo za 82.385,46 EUR in znašajo 162.786,04 EUR;
 - v okviru NRP 7560-12-0474, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva zmanjšajo za 2.701.399,53 EUR in znašajo 7.486.728,47 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) povišajo za 205.186,53 EUR in znašajo 321.135,53 EUR;
- proračunske postavke *052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*
 - v okviru NRP 7560-10-0377, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva povišajo za 1.575.194,40 EUR in znašajo 5.472.049,13 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) povišajo za 31.998,61 EUR in znašajo 63.226,31 EUR;
 - v okviru NRP 7560-12-0474, na kontu 4204 (podkonto 420401) sredstva zmanjšajo za 3.380.165,90 EUR in znašajo 2.907.854,10 EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801) povečajo za 79.694,69 EUR in znašajo 124.729,69 EUR.

V bilanci *A. Prihodki in odhodki* se prihodki na kontu 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna (podkonto 740001) povečajo za 230.899,05 EUR, na kontu 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (podkonto 741301) povečajo za 1.641.758,59 EUR, na kontu 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (podkonto 722100) znižajo za 8.262.571,20 EUR.

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

Obrazložitev:

V okviru NRP 7560-12-0474 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE (3. del skupnega velikega EU projekta), novogradnja kanalizacije ne bo izvedena v celoti, razlogi – ne pridobljena pravica graditi, kasnejša pridobitev gradbenih dovoljenj, dolgotrajni postopek javnega naročila izbora izvajalca del, Covid, vojna Ukrajini, zato se delež upravičenih sredstev po finančni perspektivi 2014-2020 zmanjša v okviru novogradnje za 14.118.707,02 EUR v okviru postavk 052008, 052009, 052011. Do konca leta 2023 znaša skupaj predvidena realizacija upravičenih stroškov 24.680.961,92 EUR. Zmanjšana sredstva novogradnje v okviru NRP 7560-12-0474 za leto 2023, se predvidijo v proračunskem letu 2024, 2025, postavka 052005.

Višina upravičenih stroškov sofinanciranja, ki v okviru NRP 7560-12-0474, ne bodo porabljena do konca leta 2023 v okviru novogradnje, v višini 14.118.707,02 EUR, se prenesejo delno v okviru istega NRP 7560-12-0474 na investicijski nadzor (leto 2023) s čimer se sredstva upravičenosti na postavki 052008, 052009, 052011 povečajo za 321.090,60 EUR, ostala razlika sredstev sofinanciranja v višini 13.668.693,74 EUR se prenese na NRP 7560-10-0377 – novogradnje, sredstva v višini 128.922,68 EUR pa na investicijski nadzor prav tako v okviru NRP 7560-10-0377. S tem se sredstva na postavki 052008, 052009, 052011 povečajo. V okviru NRP 7560-10-0377 se posledično zmanjšajo sredstva na postavki 052005.

Razlogi vezani na neizvedeno gradnjo javne kanalizacije po posameznih delih območij so:

- ni pridobljene pravice graditi in posledično pridobitve potrebnih dovoljenj za gradnjo, zaradi nerešenih dedovanj, različnih nasprotovanj lastnikov zemljišč (večje število solastnikov - potrebno soglasje vseh) oz. zaradi dolgotrajnih postopkov razlastitve in pritožb zoper odločbo o razlastitvi. V tem primeru gre za reševanje postopkov, ki niso odvisni od volje in delovanja naročnika Mestne občine Ljubljana, temveč so za reševanje teh postopkov pristojna sodišča in državni upravni organi.
- časovno kasnejša pridobitev gradbenih dovoljenj od predvidenega termina, vpliva tudi na kasnejši pričetek gradbenih del.
- na območjih 3. sklopa gradnje (se pojavlja največja zamuda oz. odstopanje od zastavljenega roka za dokončanje gradbenih del. Razlogi za zamudo se nahajajo v prvi vrsti v zamudnem postopku izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del, ki je bil pričel v začetku leta 2021, z izvajalcem pa je bila podpisana pogodba v začetku leta 2022. Območja 3. sklopa so najbolj obsežna in organizacijsko zahtevna glede na tehnologijo gradnje. Trase vakuumske kanalizacije so med drugim umeščene na glavne mestne vpadnice južnega predela Ljubljane, kar pomeni, da iz organizacijskega vidika ni mogoče izvajati gradnje na vseh odsekih hkrati, zaradi zagotavljanja obvozov in dostopov.
- zamuda, ki vpliva na izvajanje del na celotnem projektu izhaja iz obdobja, ko je bila razglašena epidemija COVID-19. V tem obdobju je bilo upočasnjeno oz. izredno oteženo izvajanje del in okrnjeno delovanje upravnih organov, pristojnih za izdajo vseh dovoljenj za gradnjo. Na Upravno enoto je bilo v tem času podanih precej vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, ali pa za izvedbo postopkov za razlastitev, ki pa se niso odvijali po predpisanih upravnih postopkih (ukinitve narokov za ustno obravnavo na račun prepovedi zbiranja) in posledično zastoj pri izdaji odločb, je imelo rezultat, da je bila velika količina zahtev za gradbeno dovoljenje rešena, izvajalci pa teh zamud glede na razpoložljive resurse niso mogli nadoknaditi. Covid obdobju od leta 2022 sledijo razmere v Ukrajini, ki vplivajo na izredno dolge dobavne roke vseh materialov in opreme ter močno višajo cene gradbenih materialov, opreme in resursov za gradnjo.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković



