



Številka: 410-88/2018-36  
Datum: 14. 6. 2018

Mestna občina Ljubljana  
Mestni svet

k 6. a točki

Zadeva: **AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA LETO 2019**

K predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2019, 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 NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti z dinamiko in sredstvi po letih 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						
4.4. 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

V II. Posebni del se v finančnem načrtu pri 4.4. OGD sredstva v višini 20.000,00 EUR na proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike MOL, ki so že predvidena v navedeni višini, kontu in proračunski postavki, evidentirajo v okviru NRP 7560-18-0800.

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

### Obrazložitev:

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 PERICLIŠ-

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 projekt	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	773.990	0	25.665	748.325	7560-18-0801
	C		C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta (sredstva EU in lastna udeležba)			1.489.690	0	44.691	1.445.000	7560-18-0801
	<i>Skupaj viri za projekt</i>						2.514.720	0	73.208	2.441.512

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.13. MR uvrsti novo področje porabe 08 Notranje zadeve in varnost, glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost, podprogram 08029002 Notranja varnost, v katerega uvrstita naslednji novi proračunski postavki s konti in zneski kot sledi:

- 031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL:
  - konto 4000 (podkonto 400000, NRP 7560-18-0801) v znesku 2.323,00 EUR,
  - konto 4020 (podkonto 402099, NRP 7560-18-0801) v znesku 187,00 EUR,
  - konto 4024 (podkonto 402400, NRP 7560-18-0801) v znesku 342,00 EUR;
- 031002 Projekt PERICLES - sredstva EU (namenska proračunska postavka):
  - konto 4000 (podkonto 400000, NRP 7560-18-0801) v znesku 20.925,00 EUR,
  - konto 4020 (podkonto 402099, NRP 7560-18-0801) v znesku 1.679,00 EUR,
  - konto 4024 (podkonto 402400, NRP 7560-18-0801) v znesku 3.061,00 EUR.

Sredstva na proračunski postavki 031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL, v višini 2.852,00 EUR, se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.13. MR, in sicer iz proračunske postavke 013335 Mestno redarstvo, konta 4021.

Sredstva na namenski proračunski postavki 031002 Projekt PERICLES - sredstva EU se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v višini 25.665,00 EUR, v bilanci *A. Prihodki in odhodki* na kontu 7414 (podkontu 741401 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU za obdobje 2014 – 2020).

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

### Obrazložitev:

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru novega projekta, s šifro 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili), razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

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 - Policija. 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 je potrebno NRP za projekt PERICLES uvrstiti v proračun MOL za leto 2019, in sicer v proračun Mestnega redarstva, ki je nosilni oddelček aktivnosti, pri katerih sodelujejo tudi drugi oddelki in službe MOL ter JP LPT. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 859.989 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 773.990 EUR (90% upravičenih stroškov).

### 3. AMANDMA

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 18059001 Programi športa, uvrsti 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 projektoviri za projekt	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 proračunska postavka 081081 Ilirija – park športa in odpre konto 4208 v višini 400.000,00 EUR (podkonto 420804 z zneskom 340.000,00 eur, podkonto 420899 z zneskom 60.000,00 EUR, vse v okviru NRP 7560-18-0802).

Sredstva se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI iz proračunske postavke 081071, konta 4204 (podkonta 420401, NRP 7560-15-0561) v višini 400.000,00 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 2019 so predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izdelavo potrebnih študij in elaboratov.

### 4. AMANDMA

V III. del proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, v podprogramu 19029001 Vrta, pri NRP 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov vrtca Zelena jama enota Vrba, popravi znesek v koloni »Rebalans 2018« na 925.797 EUR v okviru proračunske postavke 091115, kot je v dinamiki in po letih pri projektu prikazano spodaj:

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projektoviri za projekt	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
	B		-sofinanciranje države - ZFO-1 / vrta		091144	417.025	417.025	0	0	7560-16-0629
						Skupaj viri za projekt	1.375.910	1.342.822	0	0

V podprogramu 19059001 Izobraževanje odraslih, pri NRP 7560-18-0776 Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar - centra za izobraževanje Ljubljana, se popravi znesek v koloni »Rebalans 2018« na 151.203 EUR ter doda znesek 348.797 EUR v koloni »Plan 2020«, vse v okviru proračunske postavke 091209, kot je v dinamiki in po letih pri projektu, prikazano spodaj:

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 - IZ 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	7560-18-0776

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

#### Obrazložitev:

V seznamu načrta razvojnih programov občine v proračunu MOL za leto 2019, sta oba projekta, 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov vrta Zelena jama enota Vrba in 7560-18-0776 Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar - centra za izobraževanje Ljubljana, prikazana za leta od 2018 do 2020. Zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev z rebalansom proračuna MOL za leto 2018, za Vrtec Zelena jama enota Vrba in hkratnega zmanjšanja sredstev za ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar - centra za izobraževanje Ljubljana prav tako z rebalansom proračuna MOL za leto 2018, je potrebno dinamiko in vire financiranja po letih in po obeh projektih uskladiti tudi prikazano kolono »Rebalans 2018« v seznamu načrtov razvojnih programov za leto 2019. Pri NRP 7560-18-0776 pa se dinamika financiranja premika delno tudi v leto 2020.



Župan  
Mestne občine Ljubljana  
Zoran Jankovič