



Mestna občina

Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

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

Številka: 410-100/2025-42

Datum: 16.05.2025

Mestna občina Ljubljana

Mestni svet

k 5. a) točki

Zadeva: AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2025

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2025, uvrščenem na dnevni red 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 19.05.2025, vlagam naslednje amandmaje:

1. AMANDMA

V III. delu proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI, pri podprogramu 18059001 Programi športa, spremeni NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA z dinamiko in sredstvi v EUR po letih kot sledi:

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt VIR\ PPI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupej
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	135.763.664	01.01.2014 -	31.12.2028	4.545.714	10.962.631	28.415.921	40.677.262	51.162.137	0	135.763.664
1	Odhodki proračuna				4.545.714	10.962.631	28.415.921	40.677.262	51.162.137	0	135.763.664
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				0	660.000	2.230.000	4.010.000	0	0	6.900.000
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				1.889.206	0	0	0	0	0	1.889.206
062088	Pridobivanje zemljišč				84.075	0	0	0	0	0	84.075
062091	Urejanje zemljišč				2.562	0	0	0	0	0	2.562
062092	Geodetska dokumentacija				488	0	0	0	0	0	488
063002	Investicije v mestne vodovode				0	317.000	317.000	0	0	0	634.000
081071	Atletski center Ljubljana				2.569.383	9.985.631	25.868.921	36.667.262	51.162.137	0	126.253.333

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna na katere se nanašajo spremembe NRP.

Obrazložitev:

V poglavju III. NRP, kjer so planirani projekti za obdobje od 2025 do 2028 in po 2028, se v predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2025, spremembe nanašajo na višino sredstev in dinamiko financiranja za projekt št. NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA in ne vplivajo na proračunsko leto 2025, za katerega je predlagan rebalans proračuna.

Z amandmajem se v poglavju III. NRP spremenijo vrednosti NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA, v koloni 2027 in koloni 2028.

Glede na trenutno najugodnejšo ponudbeno ceno, ki znaša 108.877.137,26 EUR z DDV, je potrebno za gradnjo zagotoviti še dodatnih 23.477.137 EUR. Zato se v okviru NRP 7560-15-0561, na proračunski postavki 081071 Atletski center Ljubljana, poveča vrednost v koloni 2028 na 51.162.137 EUR, kar je predmet novelacije Investicijskega programa.

Hkrati se usklajuje tudi dinamika gradnje komunalne infrastrukture po letih, in sicer se vrednost v okviru proračunske postavke 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine, prenaša iz kolone 2028 v kolono 2027 skladno s predvideno dinamiko financiranja gradnje, in skupaj v letu 2027 sedaj znaša 4.010.000 EUR. MOL in Ministrstvo za infrastrukturo (za njih DRSI) bosta izvedla skupno javno naročilo, pri čemer bo DRSI

financiral podhod v ocenjeni vrednosti 3,5 mio EUR brez DDV, ocenjena vrednost komunalne infrastrukture, ki jo financira MOL pa je ocenjena na 6,4 mio EUR brez DDV. Plačila v letu 2028 za ta namen niso več predvidena.

2. AMANDMA

V III. delu proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI, pri podprogramu 18059001 Programi športa, spremeni NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE, z dinamiko in sredstvi v EUR po letih kot sledi:

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	24.396.921	18.06.2018 -	31.12.2025	11.956.036	12.440.885	0	0	0	0	24.396.921
1	Odhodki proračuna				6.056.979	6.473.823	0	0	0	0	12.530.802
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				0	2.412.891	0	0	0	0	2.412.891
062088	Pridobivanje zemljišč				836.040	0	0	0	0	0	836.040
062091	Urejanje zemljišč				342	0	0	0	0	0	342
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL				3.788	0	0	0	0	0	3.788
081080	Kopališče Vevče				5.216.808	4.060.932	0	0	0	0	9.277.740
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)				2.949.528	2.719.671	0	0	0	0	5.669.199
081094	Kopališče Vevče-CTN-ESRR				2.949.528	2.719.671	0	0	0	0	5.669.199
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba				2.949.528	2.719.671	0	0	0	0	5.669.199
081093	Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)				2.949.528	2.719.671	0	0	0	0	5.669.199
91	Sredstva DP za občine				0	527.722	0	0	0	0	527.722
081085	Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada				0	527.722	0	0	0	0	527.722

V II. Posebni del se v letu 2025 v finančnem načrtu 4.11. SRPI (v okviru projekta NRP 7560-18-0797) sredstva povečajo na namenskih proračunskih postavkah kot sledi:

- o na proračunski postavki 081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR) se na kontu 4204 (podkonto 420401 Novogradnje), sredstva povečajo za 934.835,11 EUR in znašajo 2.719.670,67 EUR;
- o na proračunski postavki 081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR se na kontu 4204 (podkonto 420401 Novogradnje) sredstva povečajo za 934.835,11 EUR in znašajo 2.719.670,67 EUR.

Hkrati se znižajo sredstva na integralni proračunski postavki 081080 Kopališče Vevče, na kontu 4204 (podkonto 420401 Novogradnje) za 1.869.670,22 EUR in znašajo 3.160.658,66 EUR.

V I. Splošni del se povečajo namenski prihodki proračuna za 934.835,11 EUR v okviru konta 7400 (podkonta 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije) ter za enak znesek 934.835,11 EUR na kontu 7412 (podkonto 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov), kar skupaj znaša 1.869.670,22 EUR. Za enak znesek 1.869.670,22 EUR se zmanjšajo prihodki integralnega proračuna na kontu 7221 (podkonto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč).

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

Obrazložitev:

ZMOS je 25. 4. 2025 objavil dodatni poziv za sofinanciranje projektov CTN iz varnostne mreže. Skladno s pogoji razpisa smo projekt Kopališče Vevče prijaviли zaradi možnosti dofinanciranja. Na omenjenem razpisu je bil projekt izbran za dodatno sofinanciranje in uvrščen na seznam izbranih operacij CTN št. 303-8/2025-6. Tako nam je uspelo pridobiti za projekt Kopališče Vevče 5.439.341,34 EUR nepovratnih sredstev, ki se razdelijo na delež ESRR 2.719.670,67 EUR in delež RS 2.719.670,67 EUR. Skladno s tem je potrebno uskladiti višino zneska sofinanciranja projekta.

3. AMANDMA

V III. delu proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, pri proračunskem uporabniku 4.15. OŠ, pri podprogramu 18059001 Programi športa, odpre nov NRP 7560-25-1208 UREDITEV POVRŠIN NOGOMETNIH IGRIŠČ V ŠPORTNEM PARKU GOLOVEC, z dinamiko in sredstvi v EUR po letih kot sledi:

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ Projekt\ VIR\ PP\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7560-25-1208	UREDITEV POVRŠIN NOGOMETNIH IGRIŠČ V ŠPORTNEM PARKU GOLOVEC	1.218.187	30.06.2024-	31.12.2025	5.002	1.213.185	0	0	0	0	1.218.187
1	Odhodki proračuna				0	555.000	0	0	0	0	555.000
081096	Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MOL				0	555.000	0	0	0	0	555.000
91	Sredstva DP za občine				0	250.000	0	0	0	0	250.000
081097	Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MGTŠ				0	250.000	0	0	0	0	250.000
300	Poslovni partnerji				5.002	408.185	0	0	0	0	413.187

Hkrati se spremeni NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030 kot sledi:

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ Projekt\ VIR\ PP\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030	14.491.486	01.01.2010-	31.12.2030	4.711.842	1.445.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.334.644	14.491.486
1	Odhodki proračuna				4.711.842	1.445.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.334.644	14.491.486
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice				98.885	0	0	0	0	0	98.885
081009	Javni športni objekti MOL - investicije				4.207.213	1.445.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.334.644	13.986.857
081086	Športni center Triglav – pobot vlaganj				405.743	0	0	0	0	0	405.743

V II. Posebni del se v letu 2025 v finančnem načrtu 4.15. OŠ odpreta dve proračunski postavki s sredstvi kot sledi:

- o proračunska postavka 081096 Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MOL, konto 4323 (podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom), z zneskom 555.000 EUR;
- o namenska proračunska postavka 081097 Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MGTŠ, kotno 4323 (podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom), z zneskom 250.000 EUR.

Hkrati se znižajo sredstva na integralni proračunski postavki 081009 Javni športni objekti MOL – investicije (NRP 7560-10-0309), na kontu 4323 (podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom) za 555.000 EUR in na kontu 4323 znašajo 1.445.000 EUR.

V I. Splošni del se povečajo namenski prihodki proračuna za 250.000 EUR v okviru konta 7400 (podkonta 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije) za predvidena sredstva sofinanciranja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (NRP 7560-25-1208).

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

Obrazložitev:

Oddelek za šport je oddal vlogo na javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025 (Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025 za projekt Ureditev površin nogometnih igrišč v Športnem parku Golovec).

Naziv prijavljene investicije, zneski in viri financiranja v investicijski dokumentaciji še niso skladni v NRP občine. Zato se odpira nov NRP 7560-25-1208 UREDITEV POVRŠIN NOGOMETNIH IGRIŠČ V ŠPORTNEM PARKU GOLOVEC z viri in sredstvi usklajenimi s pripravljeno investicijsko dokumentacijo.

Namen investicije v prenovi športnih površin v Športnem parku Golovec je zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno, varno in široko dostopno izvajanje športnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

Za ureditev igrišč v Športnem parku Golovec so predvideni naslednji viri financiranja:

- Mestna občina Ljubljana: 555.000,00 EUR;
- Javni zavod Šport Ljubljana: 168.186,52 EUR;
- Fundacija za šport: 75.000,00 EUR;
- Nogometna zveza Slovenije: 170.000,00 EUR;
- RS, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport: 250.000,00 EUR.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PO POOBLASTILU
PODŽUPAN MOL
ALEŠ ČERIN