



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

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

Številka: 410-156/2024-36

Datum: 18.10.2024

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

k 5. d) točki

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

K predlogu Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2025, uvrščenem na dnevni red 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 21.10.2024, vlagam naslednji amandma:

1. AMANDMA

V III. delu proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, pri proračunskem uporabniku 4.4. OGD, pri podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, zaradi dinamike financiranja, spremeni NRP 7560-24-1181 REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE ter NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE z dinamiko in sredstvi v EUR po letih kot sledi:

PU/PP/GPR/PPR /NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija	Spremembe	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
				2019-2023 in ocena realizacije 2024	proračuna 2025					
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE	01.09.2024- 31.12.2027	6.719.760	10.000	3.636.887	1.702.303	1.370.570	0	0	6.719.760
1	Odhodki proračuna			10.000	3.636.887	1.702.303	1.370.570	0	0	6.719.760
045199	Cestni projekti			10.000	3.265.978	1.602.303	1.370.570	0	0	6.248.851
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	232.470	0	0	0	0	232.470
063002	Investicije v mestne vodovode			0	51.779	0	0	0	0	51.779
062088	Pridobivanje zemljišče			0	86.660	100.000	0	0	0	186.660

PU/PP/GPR/PPR /NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija	Spremembe	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
				2019-2023 in ocena realizacije 2024	proračuna 2025					
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	01.01.2014- 31.12.2026	87.886.451	52.954.256	8.836.758	16.963.887	0	0	0	78.754.901
1	Odhodki proračuna			50.954.256	6.836.758	16.963.887	0	0	0	74.754.901
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			31.327	0	0	0	0	0	31.327
045199	Cestni projekti			49.844.087	6.781.113	16.963.887	0	0	0	73.589.087
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			2.028	0	0	0	0	0	2.028
062088	Pridobivanje zemljišče			1.012.796	50.645	0	0	0	0	1.063.441
062091	Urejanje zemljišče			30.797	5.000	0	0	0	0	35.797
063002	Investicije v mestne vodovode			33.221	0	0	0	0	0	33.221
300	Poslovni partnerji			2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	Ostali viri			2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000



V II. Posebni del se v letu 2025 v finančnem načrtu 4.4. OGD (v okviru projekta NRP 7560-24-1181), sredstva povečajo skupaj za 3.536.887,12 EUR kot sledi:

- na proračunski postavki 045199 Cestni projekti za 3.252.638,56 EUR kot sledi:
 - o na kontu 4204 (podkonto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije) za 3.121.908,56 EUR in znašajo 3.121.908,56 EUR;
 - o na kontu 4208 se sredstva povečajo za 130.730,00 EUR in znašajo 144.070,00 EUR in sicer se povečajo na naslednjih podkontih:
 - na podkontu 420801 Investicijski nadzor za 36.710,00 EUR in znašajo 36.710,00 EUR;
 - na podkontu 420802 Investicijski inženiring za 21.472,00 EUR in znašajo 21.472,00 EUR;
 - na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija za 72.548,00 EUR in znašajo 85.888,00 EUR;
- na proračunski postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo za 232.469,78 EUR kot sledi:
 - o na kontu 4204 (podkonto 420401 Novogradnje) za 229.859,78 EUR in znašajo 229.859,78 EUR;
 - o na kontu 4208 (podkonto 420801 Investicijski nadzor) za 2.610,00 EUR in znašajo 2.610,00 EUR;
- na proračunski postavki 063002 Investicije v mestne vodovode za 51.778,78 EUR kot sledi:
 - o na kontu 4204 (podkonto 420401 Novogradnje) za 51.198,78 EUR in znašajo 51.198,78 EUR;
 - o na kontu 4208 (podkonto 420801 Investicijski nadzor) za 580,00 EUR in znašajo 580,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo v okviru istega finančnega načrta 4.4. OGD, z znižanjem proračunske postavke 045199 Cestni projekti v okviru NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE, na kontu 4204 (podkonto 420401 Novogradnje) za 3.536.887,12 EUR in znašajo 6.263.112,88 EUR.

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

Obrazložitev:

Mestna občina Ljubljana v sklopu velikega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, v letu 2024 izvaja na delu Jurčkove ceste gradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne vode in sočasno gradnjo ostale gospodarske javne in prometne infrastrukture s katero se bodo izboljšale cestne povezave in ostala infrastruktura na tem območju. Natančneje gre za ureditev križišča Jurčkove in Peruzzijeve ceste z bližnjimi cestnimi navezavami.

Ob izvedbi projekta je bilo ugotovljeno, da so v načrtih nove ureditve ceste potrebne določene prilagoditve cestnih navezav, da je na območju predvidenih nekaj OPPN-jev in da je preostanek dela cestne infrastrukture do križišča z Lorenzovo cesto, v slabem stanju. Glede na to, da gre za enoten cestni odsek in dejstvo, da se je gradnja na delu območja že izvajala je zaradi upravičenosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev, Mestna občina Ljubljana sprejela gospodarno odločitev, da Jurčkovo cesto od križišča s Peruzzijevo ulico do križišča z Lorenzovo cesto v celoti obnovi.

V ta namen je Mestna občina Ljubljana razpisala javno naročilo za Obnovo Jurčkove ceste na odseku od križišča s Peruzzijevo cesto do vključno križišča z Lorenzovo cesto in pripadajočimi priključnimi kraki, in sicer za projektiranje in gradnjo. Namen preureditve je obnova voziščne konstrukcije ter preureditev vodenja prometa tako, da se zagotovi varno vodenje vseh prometnih udeležencev in bo skladno s trajnostnim urejanjem prometa v urbanem prostoru zagotavljala najvišjo možno stopnjo varnosti za kolesarje in pešce.

Z amandmajem se na NRP Jurčkova cesta zagotavljajo sredstva za izvedbo predmetne gradnje. Dela morajo biti dokončana do julija 2025.

2. AMANDMA

V bilanci *A. Prihodki in odhodki* se prihodki na kontu 7000 (podkonto 700022 Dohodnina - glavno mesto) povečajo za 1.486.480,00 EUR. Hkrati se prihodki na kontu 7141 (podkonto 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov) zmanjšajo za 1.340.974,00 EUR.

V *II. Posebni del* se v finančnem načrtu 4.4. OGD (v okviru projekta NRP 7560-24-1189) vključi nova proračunska postavka *045018 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški*, s kontom 4208 v skupni višini 145.506,00 EUR (od tega na 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija znesek v višini 114.663,00 EUR in na 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije znesek v višini 30.843,00 EUR). Vir kritja odhodkov v višini 145.506,00 EUR predstavlja povečanje prihodkov na kontu 7000 (podkonto 700022 Dohodnina - glavno mesto) iz prejšnjega odstavka.

V *III. delu* proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, pri proračunskemu uporabniku 4.4. OGD, pri podprogramu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, vključi NRP 7560-24-1189 GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019 z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi:

PU/PP/GPR/PPR /NRP/VR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023 in ocena realizacije 2024	Spremembe proračuna 2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1189	GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019	22.10.2024- 31.12.2029	23.246.417	0	201.901	7.294.376	6.749.801	6.737.902	2.262.436	23.246.417
I	Odhodki proračuna			0	145.506	3.470.322	2.837.794	3.025.822	1.115.527	10.594.972
045018	DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški			0	145.506	3.438.619	2.837.794	3.025.822	1.115.527	10.563.269
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	31.703	0	0	0	31.703
210	Občine (PPI)			0	56.395	610.590	624.633	349.097	131	1.640.846
	Ostali viri			0	56.395	610.590	624.633	349.097	131	1.640.846
767	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)			0	0	2.048.583	2.095.701	2.143.902	731.071	7.019.257
045017	DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva EU			0	0	2.048.583	2.095.701	2.143.902	731.071	7.019.257
777	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	0	361.515	369.830	378.336	129.013	1.238.692
045016	DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva RS			0	0	361.515	369.830	378.336	129.013	1.238.692
777_1	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - udeležba MOL			0	0	803.366	821.844	840.746	286.695	2.752.650
045015	DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-udeležba MOL			0	0	803.366	821.844	840.746	286.695	2.752.650

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

Obrazložitev:

Delež dohodnine, ki na podlagi ugotovljenega razmerja pripada Mestni občini Ljubljana v letu 2025, znaša 0,33 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, glede na leto, za katero se izračunava znesek dohodnine. Na podlagi tretjega odstavka 6.a člena ZGMRS ne glede na izračunan delež dohodnine, ki pripada mestni občini, le-ta za posamezno proračunsko leto ne sme biti nižji od 0,60 % dohodnine.

Ob pripravi predloga odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2025 smo upoštevali enako višino pripadajoče dohodnine iz tega naslova kot v letu 2024, ki je znašala 17.665.846 EUR.

Ministrstvo za finance je MOL z dopisom št. 421-198/2024/1 z dne 2.10.2024 obvestilo o višini izračuna dohodnine, ki v letu 2025 pripada MOL po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, in znaša 19.152.326 EUR.

Razlika v višini 1.486.480 EUR se delno porabi za kritje povečanih odhodkov zaradi vključitve novega projekta v NRP občine (7560-24-1189), ki v letu 2025 predvideva odhodke v višini 145.506 EUR, delno pa zmanjšujemo prihodke iz naslova vplačanega komunalnega prispevka v višini 1.340.974 EUR.

V NRP občine vključujemo nov NRP 7560-24-1189 GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019. Predmet projekta je opremljanje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 z manjkajočo kanalizacijo in pripadajočimi objekti. Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v omenjeni aglomeraciji, ki je aglomeracija z obremenitvijo s komunalno odpadno vodo večjo od 2.000 PE.

Agglomeracija ID 16481 Ljubljana 2019 je aglomeracija, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na

čistilni napravi z ustrežno stopnjo čiščenja, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Območje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 se nahaja na občinah, in sicer:

- Mestna občina Ljubljana,
- Občina Medvode,
- Občina Polhov Gradec,
- Občina Brezovico in
- Občina Log Dragomer.

Projekt obsega gradnjo manjkajoče infrastrukture v odvajanje komunalne odpadne vode na območju aglomeracije ID16481 Ljubljana 2019, in sicer na območju:

- Mestne občine Ljubljana - območje Grič, Sadinja vas, Tomačevo in krajši odseki na celotnem območju aglomeracije,
- Občine Dobrova - Polhov Gradec – območje Komanije,
- Občine Medvode - območje Žontarjeve ulice in v naseljih Ladja, Goričane, Verje, Zg. Pirniče in Sp. Pirniče.

Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Dobrova - Polhov Gradec bodo predmetni projekt prijave v okviru javnega poziva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in sicer prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovore za razvoj regij, katerega namen je zagotavljanje sredstev za opremljanje aglomeracij, katerih skupna obremenitev je večja od 2.000 PE.

Predvideno je sofinanciranje projekta iz integralnega proračuna RS in sredstev Programa kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in bo uvrščen v osnutke dopolnitev dogovora regijam (DRR), in sicer v okviru prednostne naložbe:

Cilj politike 2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa

Specifični cilj: RSO 5.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS)

Stroški projekta se sofinancirajo s strani EU in RS v višini 75% upravičenih stroškov projekta - Sredstva Kohezijskega sklada krijejo 85%, proračun RS 15%; 25% upravičenih stroškov projekta in vse neupravičene stroške krije prijavitelj z lastnimi sredstvi.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janžekovič