Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 4120-6/2015 (416)
Datum: 9. 11. 2016

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:	**PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK**
Pravna podlaga:	**Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)** **Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)** **Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15)** **Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/06, 36/11, 14/15-ZUUJFO)** **Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16)**
Pripravljavec gradiva:	**Občinska uprava MO Novo mesto**
Izdelovalec gradiva:	**Občinska uprava MO Novo mesto**
Poročevalec:	**Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica občinske uprave** **Katarina PETAN, vodja Urada za finance in splošne zadeve**
Predlog sklepov:	**1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 po skrajšanem postopku.**

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGE:
1. predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2016,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.

Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Direktorica

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 4120-6/2015 (416)
Datum: 9. 11. 2016

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Po pregledu dejanske realizacije veljavnega proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 do vključno oktobra smo pripravili predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016. Rebalans je potreben predvsem zaradi:
- nove ocene načrtovanih proračunskih prihodkov in odhodkov,
- zagotavljanja dodatnih sredstev za nemoteno izvrševanje proračuna do konca leta 2016,
- spremenjene dinamike izvedbe investicij in črpanja državnih in evropskih sredstev,
- uskladitve finančnih načrtov projektov in investicij (Načrt razvojnih programov) predvsem projektov, ki se bodo izvajali v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) in projektov vezanih na energetske sanacije objektov v lasti MONM.

2. OCENA STANJA

Predpostavke, na osnovi katerih je bil sprejet proračun za leto 2016 so se zelo spremenile. Glede na dejansko realizacijo do oktobra 2016, oceno načrtovanih prejemkov in izdatkov do konca leta 2016 in novih znanih dejstev predvsem na področju investicij so predlagane ustrezne spremembe povečanja kot tudi zmanjšanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk. Veljavni proračun za leto 2016 ni mogel natančno predvideti potreb za tekoče financiranje zakonsko predpisanih nalog predvsem s področja socialnega varstva in zdravstva, ker se potrebe po financiranju spreminjajo glede na socialni status prebivalstva. Odhodki in prihodki za investicije, ki so sofinancirane s strani države in EU, se usklajujejo skladno z dinamiko izvedbe in s pridobljenimi sklepi o sofinanciranju.

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA

Cilj je zagotoviti tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2016 ob smotrni uporabi proračunskih sredstev. Kljub znižanju določenih proračunskih sredstev ostaja proračun Mestne občine Novo mesto razvojno naravnan s ciljem izboljšanja življenjskega standarda občank in občanov naše občine.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sprejem Odloka ima finančne posledice na proračun 2016, ki pomenijo spremembo prihodkov in odhodkov. Prihodki se znižujejo v višini 11.984.100 EUR, iz prvotno planiranih 50.806.200 EUR na 38.822.100 EUR. Odhodki se znižujejo za 14.878.141 EUR, iz prvotno planiranih 53.023.200 EUR na 38.145.059 EUR.

Pripravila:

mag. Janja Macedoni
višja svetovalka

Katarina Petan
vodja Urada za finance in splošne zadeve

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 - skl. US, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____ redni seji dne _____ 2016 sprejel

O D L O K
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2016

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 (DUL, št. 15/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

KONTO		OPIS	REBALANS november 2016 v EUR
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	I.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)**	**38.822.100**
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**33.492.636**
70		**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**25.297.370**
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.294.000
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	6.522.350
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	481.020
706		DRUGI DAVKI	0
71		**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**8.195.266**
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.589.909
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	26.900
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	181.000
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	156.000
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.241.457
72		**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**1.061.165**
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	61.165
721		PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV	1.000.000
73		**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**41.020**
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	41.020
731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74		**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**4.062.637**
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.248.447
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.814.190
78		**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)**	**164.642**
786		OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787		PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	164.642
	II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**38.145.059**
40		**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**10.514.425**
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.564.461
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	391.336
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.216.628
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	192.000
409		REZERVE	150.000
41		**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**15.631.600**
410		SUBVENCIJE	915.308
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.662.991
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.787.807
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.265.494
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**11.668.688**
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.668.688
43		**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**330.346**
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	12.000
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	318.346
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**677.041**
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**3.000**
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	3.000
	VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**-3.000**
		C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A	
50	VII.	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**1.175.959**
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.175.959
55	VIII.	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**1.850.000**
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.850.000
	IX.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)**	**0**
	X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)**	**-674.041**
	XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)**	**-677.041**

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.

Številka: 4120-6/2015
Novo mesto, dne _____

Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA
za leto 2016

I. POSEBNI DEL -
tabele

NOVEMBER 2016

www.novomesto.si

PP	Opis	Realizacija I- X/2016 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS november 2016 v EUR	Razlika 5-4 v EUR	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR,VOLILNA KOMISIJA	5.211.952	7.573.020	7.051.655	-521.365	135,30	93,12
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.515.659	5.531.205	5.531.205	0	122,49	100,00
03	IZOBRAŽEVANJE	1.725.936	2.260.327	2.400.327	140.000	139,07	106,19
04	ŠPORT	909.526	1.137.470	1.155.144	17.674	127,01	101,55
05	KULTURA	1.591.800	1.929.284	1.943.284	14.000	122,08	100,73
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	30.120	104.400	104.400	0	346,61	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.440.556	1.796.878	1.968.380	171.502	136,64	109,54
10	ZDRAVSTVO	375.763	450.000	467.000	17.000	124,28	103,78
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	616.498	3.276.900	1.913.400	-1.363.500	310,37	58,39
12	PROMET	775.443	1.165.377	1.301.000	135.623	167,78	111,64
13	CESTNO GOSPODARSTVO	1.366.525	2.057.000	2.057.000	0	150,53	100,00
14	KMETIJSTVO	154.715	247.308	230.000	-17.308	148,66	93,00
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	31.390	117.773	110.773	-7.000	352,90	94,06
16	TURIZEM	58.587	76.400	121.200	44.800	206,87	158,64
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	0	37.001	37.001	0	0,00	100,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	71.600	158.180	153.600	-4.580	214,53	97,10
19	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	181.147	503.000	271.000	-232.000	149,60	53,88
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.016.005	1.218.480	1.251.480	33.000	123,18	102,71
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	454.210	1.737.546	1.831.248	93.702	403,17	105,39
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.252.033	23.628.651	10.098.962	-13.529.689	192,29	42,74
24	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	0	300.000	0	-300.000	0,00	0,00
		25.779.465	**55.306.200**	**39.998.059**	**-15.308.141**	**155,15**	**72,32**

PP	Konto	Opis	Realizacija I-X/2016 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS november 2016 v EUR	Razlika 6-5 v EUR	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
01011101		**Plače in drugi prejemki zaposlenih**	**2.308.552**	**2.649.373**	**2.826.850**	**177.477**	**122,45**	**106,70**
	4000	Plače in dodatki	1.841.276	2.089.088	2.249.250	160.162	122,16	107,67
	4001	Regres za letni dopust	52.936	52.950	53.500	550	101,07	101,04
	4002	Povračila in nadomestila	93.820	112.000	118.000	6.000	125,77	105,36
	4004	Sredstva za nadurno delo	5.589	7.500	7.500	0	134,20	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.705	18.875	12.000	-6.875	123,65	63,58
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	163.350	189.310	199.500	10.190	122,13	105,38
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130.988	154.500	161.500	7.000	123,29	104,53
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1.231	1.500	1.600	100	130,01	106,67
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.848	2.500	2.500	0	135,31	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.871	9.600	9.600	0	248,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.664	5.550	5.550	0	333,53	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.275	6.000	6.350	350	279,11	105,83
01011102		**Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)**	**43.912**	**58.350**	**58.870**	**520**	**134,06**	**100,89**
	4000	Plače in dodatki	37.077	49.190	49.100	-90	132,43	99,82
	4002	Povračila in nadomestila	623	900	900	0	144,45	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	9	110	100	-10	1.149,43	90,91
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.284	3.600	4.100	500	124,85	113,89
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.631	3.280	3.300	20	125,43	100,61
	4012	Prispevek za zaposlovanje	22	50	50	0	224,22	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	37	80	80	0	215,46	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	90	90	0	248,82	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	193	1.050	1.150	100	595,73	109,52
01011103		**Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)**	**28.822**	**35.000**	**33.900**	**-1.100**	**117,62**	**96,86**
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	400	400	0	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	28.822	34.600	33.500	-1.100	116,23	96,82

01011108		**Sejnine občinskih svetnikov**	**32.354**	**54.470**	**43.623**	**-10.847**	**134,83**	**80,09**
	4029	Drugi operativni odhodki	32.354	54.470	43.623	-10.847	134,83	80,09
01011109		**Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)**	**38.420**	**58.184**	**54.890**	**-3.294**	**142,87**	**94,34**
	4029	Drugi operativni odhodki	38.420	58.184	54.890	-3.294	142,87	94,34
01011118		**Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto**	**9.347**	**15.405**	**10.000**	**-5.405**	**106,99**	**64,91**
	4119	Drugi transferi posameznikom	9.347	15.405	10.000	-5.405	106,99	64,91
01013301		**Materialni stroški**	**432.861**	**780.703**	**755.203**	**-25.500**	**174,47**	**96,73**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108.735	225.300	221.300	-4.000	203,52	98,22
	4021	Posebni material in storitve	466	5.800	3.800	-2.000	815,54	65,52
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.098	143.400	147.400	4.000	142,97	102,79
	4023	Prevozni stroški in storitve	25.258	53.600	42.600	-11.000	168,66	79,48
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.331	9.400	9.400	0	176,32	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	124.085	224.343	225.343	1.000	181,60	100,45
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.260	7.000	7.000	0	555,56	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	64.349	111.260	97.760	-13.500	151,92	87,87
	4202	Nakup opreme	280	600	600	0	214,55	100,00
01013306		**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**250.525**	**100.000**	**-150.525**	**0,00**	**39,92**
	4090	Splošna proračunska rezervacija	0	250.525	100.000	-150.525	0,00	39,92
01016011		**Mestna blagajna**	**0**	**3.000**	**1.000**	**-2.000**	**0,00**	**33,33**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	3.000	1.000	-2.000	0,00	33,33
01016018		**Vodenje in upravljanje pristopa CLLD**	**0**	**0**	**17.308**	**17.308**	**0,00**	**0,00**
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	17.308	17.308	0,00	0,00
01017101		**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov**	**1.386.071**	**2.200.000**	**1.800.000**	**-400.000**	**129,86**	**81,82**
	5501	Odplačilo domačega dolga	1.386.071	2.200.000	1.800.000	-400.000	129,86	81,82
01017103		**Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov**	**137.069**	**278.000**	**190.000**	**-88.000**	**138,62**	**68,35**
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	137.069	278.000	190.000	-88.000	138,62	68,35
01017201		**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala**	**33.080**	**80.000**	**50.000**	**-30.000**	**151,15**	**62,50**
	5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	33.080	80.000	50.000	-30.000	151,15	62,50
03096002		**Prevoz učencev - javna prevozna sredstva**	**481.555**	**557.200**	**697.200**	**140.000**	**144,78**	**125,13**
	4119	Drugi transferi posameznikom	481.555	557.200	697.200	140.000	144,78	125,13
04081041		**Regijski mladinski smučarski program**	**0**	**0**	**17.674**	**17.674**	**0,00**	**0,00**
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	17.674	17.674	0,00	0,00

05082003		**Dolenjski muzej**	**134.809**	**148.761**	**170.761**	**22.000**	**126,67**	**114,79**
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.809	133.761	133.761	0	111,65	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	37.000	22.000	246,67	246,67
05086007		**Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu**	**11.760**	**20.000**	**12.000**	**-8.000**	**102,04**	**60,00**
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.760	20.000	12.000	-8.000	102,04	60,00
08109001		**Splošni socialni zavodi**	**249.306**	**289.800**	**336.673**	**46.873**	**135,04**	**116,17**
	4119	Drugi transferi posameznikom	249.306	289.800	336.673	46.873	135,04	116,17
08109002		**Posebni socialni zavodi**	**140.000**	**140.000**	**216.455**	**76.455**	**154,61**	**154,61**
	4119	Drugi transferi posameznikom	140.000	140.000	216.455	76.455	154,61	154,61
08109005		**Pomoč na domu**	**268.172**	**310.000**	**358.174**	**48.174**	**133,56**	**115,54**
	4119	Drugi transferi posameznikom	268.172	310.000	358.174	48.174	133,56	115,54
10109001		**Zavarovanje nezavarovanih občanov**	**343.770**	**395.000**	**412.000**	**17.000**	**119,85**	**104,30**
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	343.770	395.000	412.000	17.000	119,85	104,30
11049012		**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**12**	**80.000**	**55.000**	**-25.000**	**470.085,47**	**68,75**
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	1.000	1.000	0	8.547,01	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	57.700	32.700	-25.000	0,00	56,67
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.300	21.300	0	0,00	100,00
11050001		**Vračilo komunalnega prispevka**	**0**	**47.900**	**20.000**	**-27.900**	**0,00**	**41,75**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	47.900	20.000	-27.900	0,00	41,75
11051010		**Ravnanje z odpadki Cerod**	**6.359**	**156.500**	**82.900**	**-73.600**	**1.303,59**	**52,97**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.359	156.500	82.900	-73.600	1.303,59	52,97
11056003		**Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka**	**0**	**1.287.000**	**50.000**	**-1.237.000**	**0,00**	**3,89**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	128.700	0	-128.700	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	900.900	0	-900.900	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	257.400	50.000	-207.400	0,00	19,43
12045101		**Subvencija mestnega potniškega prometa**	**456.817**	**530.000**	**621.000**	**91.000**	**135,94**	**117,17**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	0,00	100,00
	4100	Subvencije javnim podjetjem	456.817	520.000	611.000	91.000	133,75	117,50
12045114		**Celostna prometna strategija**	**0**	**80.377**	**25.000**	**-55.377**	**0,00**	**31,10**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	80.377	25.000	-55.377	0,00	31,10

12045116		**Parkirna hiša in parkirišča**	**61.810**	**180.000**	**280.000**	**100.000**	**453,00**	**155,56**
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152	1.000	1.000	0	659,20	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	61.659	179.000	279.000	100.000	452,49	155,87
14042122		**CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje**	**0**	**17.308**	**0**	**-17.308**	**0,00**	**0,00**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	17.308	0	-17.308	0,00	0,00
15041114		**Financiranje priprave in izvedba ter sofinanciranje inovativnih podjetniških programov**	**0**	**15.000**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	15.000	0	-15.000	0,00	0,00
15041120		**Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0,00**	**0,00**
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	8.000	8.000	0,00	0,00
16047304		**Projekti na področju turizma**	**4.648**	**12.200**	**24.200**	**12.000**	**520,63**	**198,36**
	4029	Drugi operativni odhodki	4.648	5.200	5.200	0	111,87	100,00
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	12.000	12.000	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	0	0,00	100,00
16047310		**Zavod za turizem**	**53.939**	**64.200**	**97.000**	**32.800**	**179,83**	**151,09**
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	4.270	4.270	0	0,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.939	59.930	92.730	32.800	171,92	154,73
18061011		**Upravljanje s poslovnimi prostori**	**44.425**	**66.080**	**69.500**	**3.420**	**156,45**	**105,18**
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.821	32.900	32.900	0	195,58	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.100	1.100	0	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	27.603	32.080	35.500	3.420	128,61	110,66
18061012		**Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja najemnin**	**0**	**12.000**	**4.000**	**-8.000**	**0,00**	**33,33**
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	12.000	4.000	-8.000	0,00	33,33
19062001		**Planska in urbanistična dokumentacija**	**81.497**	**255.000**	**120.000**	**-135.000**	**147,25**	**47,06**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.239	5.000	5.000	0	154,35	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	730	4.500	4.500	0	616,69	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.528	245.500	110.500	-135.000	142,53	45,01
19062002		**Prostorski informacijski sistem**	**5.800**	**28.000**	**10.000**	**-18.000**	**172,42**	**35,71**
	4029	Drugi operativni odhodki	5.800	23.000	10.000	-13.000	172,42	43,48
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	0	-5.000	0,00	0,00

19062004		**Mestno jedro**	**29.470**	**48.000**	**38.000**	**-10.000**	**128,95**	**79,17**
	4029	Drugi operativni odhodki	745	3.000	3.000	0	402,46	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.724	45.000	35.000	-10.000	121,85	77,78
19062005		**Študije projekti**	**58.182**	**87.000**	**70.000**	**-17.000**	**120,31**	**80,46**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.182	87.000	70.000	-17.000	120,31	80,46
19062007		**Strokovne podlage s področja varstva okolja**	**2.000**	**15.000**	**3.000**	**-12.000**	**149,99**	**20,00**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	15.000	3.000	-12.000	149,99	20,00
19062008		**Priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS**	**4.198**	**70.000**	**30.000**	**-40.000**	**714,56**	**42,86**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.198	70.000	30.000	-40.000	714,56	42,86
20032001		**Plače, prisp. in drugi osebni prejemki - GRC**	**670.446**	**795.580**	**833.580**	**38.000**	**124,33**	**104,78**
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	670.446	795.580	833.580	38.000	124,33	104,78
20032002		**Materialni stroški - GRC**	**99.819**	**100.000**	**125.000**	**25.000**	**125,23**	**125,00**
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	99.819	100.000	125.000	25.000	125,23	125,00
20032003		**Požarna taksa**	**142.044**	**190.000**	**160.000**	**-30.000**	**112,64**	**84,21**
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.044	190.000	160.000	-30.000	112,64	84,21
22016001		**Projekti KS**	**105.132**	**273.000**	**328.000**	**55.000**	**311,99**	**120,15**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.138	196.600	196.600	0	218,11	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.993	76.400	131.400	55.000	876,38	171,99
22018006		**Redno delovanje KS Uršna sela**	**10.603**	**16.222**	**28.302**	**12.080**	**266,92**	**174,47**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	713	1.521	1.521	0	213,44	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.452	4.520	4.520	0	184,37	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	519	950	950	0	182,91	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5	20	20	0	388,35	100,00
	4202	Nakup opreme	0	0	12.080	12.080	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	844	1.100	1.100	0	130,41	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.986	7.000	7.000	0	116,94	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85	1.111	1.111	0	1.309,37	100,00
22018012		**Redno delovanje KS Karteljevo**	**11.460**	**14.025**	**32.225**	**18.200**	**281,19**	**229,77**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113	326	326	0	287,73	100,00
	4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00

	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	687	2.184	2.184	0	317,97	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	175	518	518	0	295,78	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	99	200	200	0	202,94	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	193	603	603	0	313,10	100,00
	4202	Nakup opreme	0	0	11.200	11.200	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.194	10.194	17.194	7.000	168,67	168,67
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	0,00	0,00
22049012		**Programi LS KS Birčna vas**	**1.459**	**98.082**	**96.735**	**-1.347**	**6.632,36**	**98,63**
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113	500	500	0	444,44	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.346	97.582	96.235	-1.347	7.149,54	98,62
22049014		**Programi LS KS Podgrad**	**10.000**	**10.000**	**22.000**	**12.000**	**220,00**	**220,00**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	22.000	12.000	220,00	220,00
22049017		**Programi LS KS Bršljin**	**9.391**	**15.098**	**10.008**	**-5.090**	**106,57**	**66,29**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.391	15.098	10.008	-5.090	106,57	66,29
22049022		**Programi LS KS Karteljevo**	**19.248**	**19.393**	**32.393**	**13.000**	**168,30**	**167,03**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.274	1.419	1.419	0	111,36	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.973	17.974	17.974	0	100,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	13.000	13.000	0,00	0,00
22049027		**Programi LS KS Šmihel**	**1.852**	**3.967**	**5.967**	**2.000**	**322,24**	**150,42**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169	300	300	0	177,53	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.683	1.700	1.700	0	101,03	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.967	3.967	2.000	0,00	201,68
22049034		**Programi LS KS Otočec**	**6.508**	**17.945**	**14.740**	**-3.205**	**226,51**	**82,14**
	4029	Drugi operativni odhodki	1.091	2.000	2.000	0	183,27	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.211	12.740	12.740	0	576,16	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.205	3.205	0	-3.205	0,00	0,00
22049116		**Samoprispevek Uršna sela**	**5.197**	**42.371**	**37.173**	**-5.198**	**715,25**	**87,73**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.197	42.371	37.173	-5.198	715,25	87,73
22049133		**Samoprispevek Mali Slatnik**	**3.738**	**3.738**	**0**	**-3.738**	**0,00**	**0,00**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.738	3.738	0	-3.738	0,00	0,00

2302091125		**Novogradnja vrtca Bršljin**	**6.823**	**295.000**	**58.000**	**-237.000**	**850,01**	**19,66**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.012	280.000	50.000	-230.000	997,65	17,86
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.812	15.000	8.000	-7.000	441,57	53,33
2303091227		**Investicijski odhodki - OŠ Šmihel**	**0**	**70.000**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	70.000	0	-70.000	0,00	0,00
2304081004		**Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**23.548**	**70.000**	**110.000**	**40.000**	**467,12**	**157,14**
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.548	70.000	110.000	40.000	467,12	157,14
2304081023		**Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča**	**3.457**	**56.000**	**44.360**	**-11.640**	**1.283,36**	**79,21**
	4202	Nakup opreme	0	32.000	32.000	0	0,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.457	24.000	12.360	-11.640	357,58	51,50
2304081024		**Ureditev vadbenih površin- Portoval**	**1.818**	**131.300**	**2.000**	**-129.300**	**110,02**	**1,52**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.818	131.300	2.000	-129.300	110,02	1,52
2304081025		**Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas**	**70.494**	**151.000**	**81.000**	**-70.000**	**114,90**	**53,64**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.494	151.000	81.000	-70.000	114,90	53,64
2305082007		**Investicijski odhodki - Narodni dom**	**2.440**	**115.000**	**65.000**	**-50.000**	**2.663,93**	**56,52**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.440	112.500	61.500	-51.000	2.520,49	54,67
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.500	3.500	1.000	0,00	140,00
2305082027		**Arheološki park Situla (Marof)**	**13.715**	**90.000**	**42.000**	**-48.000**	**306,23**	**46,67**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	12.000	0	0,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.715	78.000	30.000	-48.000	218,73	38,46
2309106001		**Stanovanjsko reševanje Romov**	**13.246**	**25.000**	**30.000**	**5.000**	**226,49**	**120,00**
	4021	Posebni material in storitve	5.795	12.000	17.000	5.000	293,36	141,67
	4202	Nakup opreme	507	6.000	6.000	0	1.183,55	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.944	7.000	7.000	0	100,81	100,00
2309106002		**Investicijski odhodki - Družbena infrastruktura v romskih naseljih**	**0**	**30.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	0	-30.000	0,00	0,00
2310076007		**Nakup terminalov za reševalna vozila**	**0**	**0**	**6.248**	**6.248**	**0,00**	**0,00**
	4202	Nakup opreme	0	0	6.248	6.248	0,00	0,00

2311052015		**Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP I.faza**	**0**	**30.700**	**0**	**-30.700**	**0,00**	**0,00**
	4021	Posebni material in storitve	0	700	0	-700	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	0	-30.000	0,00	0,00
2311052016		**Širokopasovna omrežja Dolenjske**	**0**	**15.000**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	0	-15.000	0,00	0,00
2311052023		**CEROD - manjši MBO**	**0**	**140.000**	**0**	**-140.000**	**0,00**	**0,00**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	140.000	0	-140.000	0,00	0,00
2311052025		**CEROD - nadgradnja ČN**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00
2311052026		**Kanalizacija in vodovod Šentjošt**	**2.613**	**200.000**	**50.000**	**-150.000**	**1.913,88**	**25,00**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.613	200.000	50.000	-150.000	1.913,88	25,00
2311052027		**Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)**	**197.889**	**278.200**	**230.000**	**-48.200**	**116,23**	**82,67**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.889	278.200	230.000	-48.200	116,23	82,67
2311052030		**Kanalizacija in vodovod Potov vrh**	**2.300**	**200.000**	**50.000**	**-150.000**	**2.173,91**	**25,00**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.300	195.000	45.000	-150.000	1.956,52	23,08
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	0,00	100,00
2311052050		**Projekti EBRD - ELENA**	**0**	**35.800**	**200.442**	**164.642**	**0,00**	**559,89**
	4029	Drugi operativni odhodki	0	35.800	200.442	164.642	0,00	559,89
2311052052		**Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
	4021	Posebni material in storitve	0	0	15.000	15.000	0,00	0,00
2311052053		**Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto**	**0**	**0**	**15.700**	**15.700**	**0,00**	**0,00**
	4021	Posebni material in storitve	0	0	15.700	15.700	0,00	0,00
2311063003		**Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN**	**0**	**15.000**	**7.000**	**-8.000**	**0,00**	**46,67**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	7.000	-8.000	0,00	46,67
2311063006		**Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske**	**2.323.760**	**14.762.601**	**3.886.775**	**-10.875.826**	**167,26**	**26,33**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.323.760	14.762.601	3.886.775	-10.875.826	167,26	26,33
2311063015		**Parkirna hiša Kapitelj**	**0**	**15.000**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	0	-15.000	0,00	0,00

2311063021		**Vodovod in kanalizacija Ždinja vas**	**0**	**50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	0	-50.000	0,00	0,00
2311063029		**Ureditev mestnega jedra**	**0**	**280.000**	**30.000**	**-250.000**	**0,00**	**10,71**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	280.000	30.000	-250.000	0,00	10,71
2311064006		**Pločnik in JR Kamence**	**11.984**	**90.000**	**16.000**	**-74.000**	**133,51**	**17,78**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.964	86.500	3.000	-83.500	30,11	3,47
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.386	1.500	1.000	-500	72,17	66,67
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	634	2.000	12.000	10.000	1.891,55	600,00
2311064007		**Urejanje pešpoti**	**0**	**50.000**	**10.000**	**-40.000**	**0,00**	**20,00**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	5.000	-15.000	0,00	25,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	5.000	-15.000	0,00	25,00
2312045103		**Urejanje kolesarskih stez**	**13.458**	**40.000**	**15.000**	**-25.000**	**111,46**	**37,50**
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.192	10.000	10.000	0	108,79	100,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.266	20.000	5.000	-15.000	117,20	25,00
2313045108		**Sanacija in preplastitev lokalnih cest**	**0**	**320.000**	**304.000**	**-16.000**	**0,00**	**95,00**
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	320.000	304.000	-16.000	0,00	95,00
2313045114		**Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti**	**2.577**	**250.000**	**10.000**	**-240.000**	**388,10**	**4,00**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	240.000	7.000	-233.000	0,00	2,92
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.577	10.000	3.000	-7.000	116,43	30,00
2313045116		**Obnova Smrečnikove ulice - most**	**240.732**	**800.949**	**502.500**	**-298.449**	**208,74**	**62,74**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.732	798.449	502.500	-295.949	208,74	62,93
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	0	-2.500	0,00	0,00
2313045121		**Obnova Kandijska cesta**	**72.551**	**98.464**	**75.000**	**-23.464**	**103,38**	**76,17**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.551	98.464	75.000	-23.464	103,38	76,17

2313045123		**Obnova Gabrje - Ratež (odsek velike Brusnice - Ratež)**	**1.121**	**212.000**	**60.000**	**-152.000**	**5.351,08**	**28,30**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.121	212.000	60.000	-152.000	5.351,08	28,30
2313045124		**REK G 2 - 105 križišče Žabja vas**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00
2313045127		**Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto**	**4.548**	**15.000**	**5.000**	**-10.000**	**109,94**	**33,33**
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.548	5.000	5.000	0	109,94	100,00
2313045128		**Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)**	**33.922**	**42.000**	**35.000**	**-7.000**	**103,18**	**83,33**
	4029	Drugi operativni odhodki	33.922	42.000	35.000	-7.000	103,18	83,33
2317062004		**Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic**	**378.988**	**1.100.000**	**680.000**	**-420.000**	**179,43**	**61,82**
	4027	Kazni in odškodnine	8.108	20.000	40.000	20.000	493,37	200,00
	4029	Drugi operativni odhodki	7.218	40.000	20.000	-20.000	277,09	50,00
	4200	Nakup zgradb in prostorov	70.000	140.000	70.000	-70.000	100,00	50,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	293.663	900.000	550.000	-350.000	187,29	61,11
2317062021		**Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici**	**4.978**	**83.000**	**5.000**	**-78.000**	**100,45**	**6,02**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.978	83.000	5.000	-78.000	100,45	6,02
2317062026		**Urejanje romskih naselij**	**1.365**	**28.500**	**4.000**	**-24.500**	**292,95**	**14,04**
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.500	0	-13.500	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.365	15.000	4.000	-11.000	292,95	26,67
2317062028		**Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage**	**0**	**17.000**	**0**	**-17.000**	**0,00**	**0,00**
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	17.000	0	-17.000	0,00	0,00
2317062030		**Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje**	**0**	**21.500**	**0**	**-21.500**	**0,00**	**0,00**
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.500	0	-21.500	0,00	0,00
2318061008		**Glavni trg - ureditev stanovanj**	**0**	**0**	**219.300**	**219.300**	**0,00**	**0,00**
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	219.300	219.300	0,00	0,00
2320032006		**Investicijski odhodki - nakup opreme**	**0**	**20.000**	**50.000**	**30.000**	**0,00**	**250,00**
	4202	Nakup opreme	0	20.000	50.000	30.000	0,00	250,00

24061001		**Inšpektorat - plače in drugi izdatki**	**0**	**206.600**	**0**	**-206.600**	**0,00**	**0,00**
	4000	Plače in dodatki	0	162.420	0	-162.420	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	0	2.830	0	-2.830	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	0	12.610	0	-12.610	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.340	0	-1.340	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	14.430	0	-14.430	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	12.140	0	-12.140	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	120	0	-120	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	170	0	-170	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	540	0	-540	0,00	0,00
24061002		**Inšpektorat - materialni stroški**	**0**	**93.400**	**0**	**-93.400**	**0,00**	**0,00**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	32.000	0	-32.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	5.200	0	-5.200	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	9.500	0	-9.500	0,00	0,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	0	8.450	0	-8.450	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.000	0	-2.000	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	12.000	0	-12.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	24.250	0	-24.250	0,00	0,00
			11.414.240	**33.718.771**	**18.410.629**	**-15.308.142**	**161,30**	**54,60**

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA za leto 2016

I. SPLOŠNI DEL obrazložitev

NOVEMBER 2016

www.novomesto.si

Kazalo vsebine

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3
PRIHODKI 3
ODHODKI 5
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 7
C. RAČUN FINANCIRANJA 7
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 7

Kazalo tabel

Tabela 1: Preglednica prihodkov v EUR 3
Tabela 2: Preglednica sprememb prihodkov v EUR 4
Tabela 3: Preglednica odhodkov v EUR 5
Tabela 4: Preglednica sprememb odhodkov v EUR 6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2016 iz bilance prihodkov in odhodkov znaša **50.806.200 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na veljavni proračun **zmanjšujejo za 11.984.100 EUR**.

Tabela 1: Preglednica prihodkov v EUR

Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2016	REBALANS November 2016	Razlika 2 - 1
	1	2	3
Davčni prihodki	25.426.570	25.297.370	-129.200
Nedavčni prihodki	7.683.166	8.195.266	512.100
Kapitalski prihodki	1.717.571	1.061.165	-656.406
Prejete donacije	40.000	41.020	1.020
Transferni prihodki	15.938.893	4.062.637	-11.876.256
Prejeta sredstva iz EU	0	164.642	164.642
SKUPAJ	**50.806.200**	**38.822.100**	**-11.984.100**

Planirani prihodki iz naslova davčnih prihodkov se z rebalansom znižujejo in sicer iz naslova davkov na premoženje.
Planirani prihodki iz naslova nedavčnih prihodkov se z rebalansom spreminjajo in sicer iz prvotnih 7.683.166 EUR na 8.195.266 EUR, kar pomeni povečanje za 512.100 EUR. Pri nedavčnih prihodkih se spreminja višina zneska udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, globe in druge denarne kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.
Pri kapitalskih prihodkih se spreminjajo prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev ter prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.
Planirani prihodki iz naslova prejetih donacij se z rebalansom povečujejo za 1.020 EUR.

Transferni prihodki se znižujejo in sicer iz prvotno planiranih 15.938.893 EUR na 4.062.637 EUR, kar pomeni znižanje za 11.876.256 EUR. Pri transfernih prihodkih se spreminja višina priliva iz naslova Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 1.715.808 EUR in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije v višini 10.160.448 EUR
Z rebalansom so planirani prihodki iz naslova Prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 164.642 EUR.

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **11.876.256 EUR** .

Tabela 2: Preglednica sprememb prihodkov v EUR

Konto	Opis	Plan tekočega leta	REBALANS november 2016	Razlike
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**15.938.893**	**4.062.637**	**11.876.256**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**2.964.255**	**1.248.447**	**1.715.808**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**			
	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	2.057.779	452.034	-1.605.745
	Urejanje romskih naselij	88.000	0	-88.000
	Izboljšanje osnovne komunalne infrast. v romskem naselju Žabjak/Brezje	17.000	0	-17.000
	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	0	36.575	36.575
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za Narodni dom	0	56.000	56.000
	MIZŠ-Umetna trava na igrišču Portoval	0	39.316	39.316
	MIZŠ-Energetska sanacija dvorane Marof	0	39.316	39.316
	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna	432.650	486.838	54.188
7401	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	68.000	10.710	-57.290
7403	**Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov**	300.826	127.658	-173.168
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**12.974.638**	**2.814.190**	**-10.160.448**
	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	0	207.246	207.246
	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	11.660.748	2.561.054	-9.099.694
	Program za varstvo zraka PM10	1.237.000	0	-1.237.000
	Celostna prometna strategija	56.000	25.000	-31.000
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	20.890	20.890
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz drugih evropskih institucij	20.890	0	-20.890

ODHODKI

Skupni znesek načrtovanih odhodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2016 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo **53.023.200 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni odhodki glede na veljavni proračun zmanjšujejo za **14.878.141 EUR**.

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. Poleg navedenega obsegajo še stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov.
Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest in ostalega občinskega premoženja.

Tekoči transferji zajemajo subvencije, transferje posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče transferje. Največji del predstavljajo transferji posameznikom in gospodinjstvom in transferji v javne zavode in drugim izvajalcem javnih služb.

Investicijski odhodki zajemajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, kjer največji del namenjamo novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam ter vzdrževanjem in obnovam.

Investicijski transferji so namenjeni za izvajanje investicij v javnih zavodih, katera ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.

Tabela 3: Preglednica odhodkov v EUR

Vrsta odhodka	Veljavni proračun 2016	REBALANS november 2016	Razlika 2 - 1
	1	2	3
tekoči odhodki	10.879.917	10.514.425	-365.492
tekoči transferji	15.127.721	15.631.600	503.880
investicijski odhodki	26.746.317	11.668.688	-15.077.629
investicijski transferji	269.246	330.346	61.100
SKUPAJ	**53.023.200**	**38.145.059**	**-14.878.141**

Z rebalansom je planirano znižanje odhodkov v višini **14.878.141 EUR**.

Tabela 4: Preglednica sprememb odhodkov v EUR

Konto	Opis	Plan tekočega leta	REBALANS november 2016	Razlike
	ODHODKI	**53.023.200**	**38.145.059**	**-14.878.141**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**10.879.917**	**10.514.425**	**-365.492**
	Plače in drugi izdatki zaposlenih, prispevki za socialno varnost	2.984.850	2.955.797	-29.053
	Pisarniški in splošni material in storitve	610.157	445.457	-164.700
	Posebni material in storitve	90.217	118.017	27.800
	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	611.743	606.243	-5.500
	Prevozni stroški in storitve	63.050	43.600	-19.450
	Izdatki za službena potovanja	21.873	22.323	450
	Tekoče vzdrževanje	3.861.652	3.944.652	83.000
	Poslovne najemnine in zakupnine	578.765	566.765	-12.000
	Kazni in odškodnine	165.000	185.000	20.000
	Drugi operativni odhodki	1.312.085	1.284.571	-27.514
	Plačila domačih obresti	280.000	192.000	-88.000
	Splošna proračunska rezerva	300.525	150.000	-150.525
41	**TEKOČI TRANSFERJI**	**15.127.721**	**15.631.600**	**503.880**
	Subvencije javnim podjetjem	520.000	611.000	91.000
	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	283.000	304.308	21.308
	Drugi transferi posameznikom in štipendije	7.356.894	7.662.991	306.097
	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.795.807	1.787.807	-8.000
	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	395.000	412.000	17.000
	Tekoči transferi v javne sklade in zavode	4.636.917	4.720.391	83.474
	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni proračunski uporabniki	140.103	133.103	-7.000
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**26.746.317**	**11.668.688**	**-15.077.629**
	Nakup zgradb in prostorov	140.000	289.300	149.300
	Nakup opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev	205.272	264.480	59.528
	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.930.307	6.387.168	13.543.139
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.451.001	3.229.083	-221.918
	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.292.133	721.600	-570.533
	Nakup nematerialnega premoženja	125.737	125.737	0
	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.601.867	651.000	-950.867
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**269.246**	**330.346**	**61.100**
	Investicijski transferji javnim zavodom in posameznikom	269.246	330.346	61.100

Povečanja oziroma zmanjšanja po posameznih področjih proračuna so obrazložena v obrazložitvah posebnega dela po proračunskih postavkah.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Med prejemke proračuna, poleg javnofinančnih prihodkov, prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije.

Račun zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev). Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev.

Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaj prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih.

V planu proračuna so bila planirana sredstva za prodajo kapitalskih deležev v znesku 200.000 EUR, predvidena za prodajo 17,1% lastniškega kapitala družbe Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o. Občina prodaje ne bo realizirala.

Sredstva za prejeta vračila danih posojil v rebalansu proračuna niso planirana.

Sredstva za nakup kapitalskih deležev in finančnih naložb so v proračunu planirana v višini 3.000 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Za leto 2016 je v planu proračuna predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 4.300.000 EUR, z rebalansom se dolgoročno zadolževanje zniža za znesek 3.124.041 EUR. Za odplačilo domačega dolga pa so v planu proračuna predvidena sredstva v višini 2.280.000 EUR in se z rebalansom znižajo v višini 430.000 EUR.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

II. POSEBNI DEL –

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

NOVEMBER 2016

Kazalo vsebine

II. POSEBNI DEL – 1

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 1

2000 OBČINSKI SVET 2

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 2

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 3

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 4

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 4

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 5

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 6

4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI 7

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 7

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 7

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 10

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 11

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 13

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 13

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 14

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 14

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 15

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 15

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 17

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 17

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 20

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS 20

5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD 20

5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA 20

5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN 21

5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO 21

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL 21

5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK 21

5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC 22

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 22

2000 OBČINSKI SVET

01011108 Sejnine občinskih svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi ocene, da bo do konca leta manj sej Občinskega sveta od načrtovanih.

01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi ocene, da bo do konca leta manj sej delovnih teles od načrtovanih.

01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker Občinski svet za leto 2015 ni podelil vseh priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto, ki jih omogoča Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povečujemo zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev s 1. 1. 2016 in 1. 9. 2016 in zaradi prenosa del sredstev iz naslova plač inšpektorata, katera so bila prvotno planirana na postavkah Medobčinskega inšpektorata (realizacija šele v letu 2017).

01013301 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialne stroške Mestna občina Novo mesto v splošnem znižuje zlasti zaradi spremenjenih (zmanjšanih) potreb po storitvah varovanja zgradb in prostorov (nepotrebno varovanje bivšega Vrtca Janko ter skulpture Leona Štuklja), nakupa uniform in službenih oblačil, goriv in maziv za prevozna sredstva, uveljavljenih popustov za plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila, prav tako ne načrtujemo nikakršnih zaposlitev v okviru podjemnih pogodb kot tudi ne študentskega dela.

Na proračunski postavki smo uskladili načrtovane stroške z že realiziranimi, pri čemer smo morali nekaj več sredstev nameniti za kuriva in ogrevanje poslovnih prostorov, vzdrževanje in popravila vozil ter druge opreme, plačilo bančnih storitev in storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

01016011 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za drugo polovico leta 2016, ker je mestna občinska blagajna začela delovati s 1. 11. 2016 prvotno planirana sredstva v rebalansu proračuna za leto 2016 znižujemo.

01016018 Vodenje in upravljanje pristopa CLLD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Umestitev stroška vodenja in upravljanja pristopa CLLD na ustreznejšo proračunsko postavko v okviru predpisane programske klasifikacije (premestitev zneska s postavke 14042122).

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podobno kot pri odplačilu obresti so upoštevani podatki iz najnovejših, ažuriranih amortizacijskih načrtov.

Do dolgoročne zadolžitve, ki je bila predvidena za leto 2016, ne bo prišlo, zato sredstva na kontu odplačil glavnice novega kredita niso potrebna.

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovana kratkoročna zadolžitev v letu 2016 ni bila potrebna in tudi do konca leta ni predvidena, zato sredstva na kontu plačil obresti od kratkoročnih kreditov niso potrebna.

Ker do nove dolgoročne zadolžitve, ki je bila v letu 2016 predvidena, ne bo prišlo, se sredstva na kontu plačil obresti od dolgoročnih kreditov ustrezno zmanjšujejo.

01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upoštevano je zaključeno odplačilo dveh kreditov in podatki iz ažuriranih amortizacijskih načrtov.

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z ukinitvijo URS Novo mesto je Mestna občina Novo mesto kot njegova ustanoviteljica prevzela vse pravice in obveznosti, med drugim je dobila v uporabo prostore v 2. etaži KCJT. Del prostorov sta imela v najemu visokošolska zavoda, stroške za preostali del pa je morala poravnavati Mestna občina Novo mesto. Trenutno so prostori prazni, zato mora stroške v celoti plačevati Mestna občina Novo mesto. Izračun stroškov temelji na preračunu doslej izdanih računov, ki jih je upravljavec stavbe izstavil Mestni občini Novo mesto.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost zajema izvedbo gradnje ter projektne in ostale dokumentacije, ki je potrebna za realizacijo projekta. Zaradi zamika oddaje javnega naročila za izvajalca del se vrednost v letošnjem letu ustrezno zmanjšuje in se prenaša med obveznost v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi prenosa plačil v leto 2016 za mesec september, oktober in november 2015.

2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa ter zagotovitev varnega vstopanja in izstopanja otrok s šolskega avtobusa. Istočasno pa se bo uredilo še parkirišče, ki bo služilo tako šoli kot Krajevni skupnosti Šmihel in občanom, ki obiskujejo šmihelsko pokopališče.

Sredstva na postavki so bila zagotovljena za nakup potrebnih zemljišč. Realizacija nakupa se zamika v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno obračališče)

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

04081041 Regijski mladinski smučarski program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za nakup smučarskih vozovnic za predšolske in šoloobvezne otroke na Smučišču Gače. Zaradi bližine je smučišče primerno za izvedbo športnih dni in smučarskih tečajev otrok in mladih, ki jim bomo vozovnice ponudili po znižani ceni in na tak način sofinancirali športne programe na smučeh. S tem želimo podpreti ponovno oživitev in nadaljnji razvoj tega smučarskega središča.

2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je oddala prijavo na Javni poziv MIZŠ za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016 in pridobila sredstva za dva projekta, in sicer za Energetsko sanacijo Športne dvorane Marof (vrednost sofinanciranja: 39.316,48 EUR) in Preplastitev nogometnega igrišča Portoval (vrednost sofinanciranja: 39.316,48 EUR). Od pridobljenih sredstev bomo 40.000 EUR namenili za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, in sicer za nakup novih golov na nogometnem igrišču z umetno travo, zamenjavo nadstreška v gostinskem lokalu v ŠD Marof, zamenjavo aluminijastih vrat v ŠD Marof in za zamenjavo ploščic v ŠD Marof.

2304081023 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko Redno delo krajevnih skupnosti zaradi zagotovitve pravilnega evidentiranja izdatkov v računovodskih izkazih krajevne skupnosti in posledično v računovodskih izkazih Mestne občine Novo mesto.

2304081024 Ureditev vadbenih površin- Portoval

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Vrednost na postavki se znižuje, saj so po izvedenem javnem naročilu končne ponudbene cene vseh ponudnikov presegala naročnikova zagotovljena sredstva na postavki, zato se investicija premika v leto 2017. Za investicijo so bila pridobljena sredstva sofinanciranja na razpisu Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin - Portoval

2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za prestavitev srednjetlačnega plinovoda in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za pokritje velodroma. Predvideno je prekritje z membransko opno, ureditev tribun za do 500 obiskovalcev ter ureditev montažne atletske steze. Objekt bi služil kot večnamenski športni objekt za potrebe različnih športnih panog. Sredstva na postavki se znižujejo na višino stroškov prestavitve plinovoda. Stroški plačila izvedbe projektne dokumentacije bodo v primeru uspešnega javnega naročila bremenili proračun v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-15-0013 Veledrom Češča vas

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

05082003 Dolenjski muzej

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dolenjski muzej je dolga leta imel v najemu prostore, ki so bili uporabljeni kot depoji za hranjenje premične kulturne dediščine (predmeti in artefakti najdeni na arheoloških izkopavanjih, drugi predmeti, ki imajo zgodovinsko vrednost). V letu 2016 je v postopku odkup depojskih prostorov z opremo. Dodatna sredstva se zagotovijo za odkup opreme (police in plato) v velikosti 150 m2, na katerih so zloženi muzejski predmeti.

05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, ker na javnem pozivu niso bila v celoti razdeljena. Prispeli sta dve vlogi. Prijaviteljema so sredstva odobrena. Preostali del sredstev ni razdeljen.

18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izvedbi razpisa je potrebno upoštevati Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1m 24. 12. 2013). Na pristojnem ministrstvu za finance so nam priporočili pripravo ustreznega pravilnika, na podlagi katerega bomo v prihodnje razdeljevali sredstva, namenjena za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta. Razpis bi sicer lahko pripravili tudi brez pravilnika, vendar ga mora predhodno odobriti pristojno ministrstvo za finance, zaradi česar menimo, da je primerneje, da nemudoma začnemo s pripravo pravilnika in razpis objavimo spomladi 2017.

2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izredno slabega stanja strehe na Narodnem domu je le to nujno potrebno zamenjati, da se ne povzroča dodatna škoda na objektu. Za obnovo strehe je že podpisana pogodba z izvajalcem, zato se vrednost znižuje na višino potrebnih sredstev prevzetih obveznosti. Pred izvajanjem del je bil izdelan varnostni načrt, v katerem je navedeno, da se v objektu v času predvidenih del ne zadržujejo tretje osebe oz. uporabniki objekta, zaradi nevarnosti padajočih predmetov v notranjost objekta. Dela na objektu se ne morejo pričeti do izpraznitve objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-17-0019 Narodni dom

2305082027 Arheološki park Situla (Marof)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost proračunske postavke je zmanjšana, ker se do konca novembra 2016 še ne bo pristopilo k pripravi OPPN za Arheološki park Situla in izvedbi natečaja za vstopno točko. Oba dokumenta se bosta izvedla v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dejavnosti so navezane na NRP OB 085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof).

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

08109001 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki splošni socialni zavodi se zagotavljajo za plačilo storitev v socialno varstvenih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe. Delež financiranja je določen na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi višjega deleža doplačil s strani občine na uporabnika, kar je posledica nizkih pokojnin.

08109002 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki posebni socialni zavodi se zagotavljajo za plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih, ki opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjega števila vključenih v posebne oblike institucionalne oskrbe in višjega deleža doplačil s strani občine na uporabnika. Delež financiranja je določen na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

08109005 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč na domu je ena od oblik socialnovarstvenih storitev in lahko nadomešča institucionalno varstvo. Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi opravljenega višjega števila efektivnih ur pomoči in subvencije na uporabnika. Višje število efektivnih ur pomoči je posledica vse slabšega zdravstvenega stanja uporabnikov socialno varstvene storitve.

4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti je potrebno dodatnih 5.000 EUR na navedeni postavki, s ciljem realizacije programa dostave bivalnih kontejnerjev ogroženim družinam.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva potrebujemo, ker se število zavarovancev za obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno spreminja.

2310076007 Nakup terminalov za reševalna vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje o sofinanciranju nakupa stacionarnih in mobilnih terminalov za reševalna vozila je Zdravstveni dom Novo mesto kot prijavitelj prejel sredstva v višini 3.749,00 EUR. Na proračunski postavki se za nakup terminalov kot lastni delež zagotavljajo sredstva v višini 2.499,00 EUR. Celotna vrednost investicije je 6.248,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OBO85-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zmanjšanje sredstev na proračunski postavki se izvede zato, ker načrtovani projekti niso bili v celoti realizirani in se izvedba le-teh prenaša v naslednje leto.

11050001 Vračilo komunalnega prispevka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deseti odstavek 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) določa, da je investitor, ki je plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka. V posameznih primerih, ko je občina zavrnila zahtevke za vračilo, pa je potrebno počakati še na odločitev upravnega sodišča. Znižanje sredstev na navedeni proračunski postavki predlagamo glede na oceno potrebnih sredstev za ta namen v letu 2016.

11051010 Ravnanje z odpadki Cerod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Sredstva na postavki se znižujejo na dejansko porabo sredstev, ki jih zagotavlja MONM pri izvajanju investicijskega vzdrževanja po sprejetem Planu družbe CeROD za leto 2016.

2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pripravo načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine Novo mesto na območju belih lis, ki se bo zaključil v letu 2017. Načrt bo služil kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije, predvsem pa bo služil kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem odprtega širokopasovnega omrežja, za katerega ni tržnega interesa. V nadaljevanju je predvidena združitev več občin v konzorcij, z opredelitvijo nosilke projekta ter gradnja širokopasovnega omrežja v obliki javno-zasebnega partnerstva. Cilj je pokritost slehernega kraja v Mestni občini Novo mesto s širokopasovnim omrežjem. Zaradi zamika časovnice aktivnosti, ki jih izvajata MIZŠ in MJU v letošnjem letu ta sredstva ne bodo porabljena, saj so podatki, ki jih pridobivajo, ključni za izdelavo zgoraj omenjenega Načrta.

Izvedene aktivnosti:

- S strani MIZŠ je bil poleti 2016 objavljen poziv operaterjem za izraz komercialnega interesa, ki ima neposreden vpliv na seznam belih lis. Postopek je bil zaključen 9. 9. 2016.

- Iz testiranja tržnega interesa so bila izvzeta urbana območja z gostoto poseljenosti nad 500 prebivalci na km2 in območja, ki so že prejela sredstva ESRR in EKSRP.

- Na območjih potencialnih belih lis je bil tržni interes testiran v dveh geografskih segmentih na območju celotne Slovenije. Na geografskem segmentu redke poseljenosti je bil tržni interes testiran na hitrosti 30 Mb/s, na geografskem segmentu goste poseljenosti pa je bil tržni interes testiran na hitrosti 100 Mb/s.

- Analiza tržnega interesa je pokazala na velik interes operaterjev za gradnjo telekomunikacijske infrastrukture, kar posledično pomeni, da je belih lis manj, kot je bilo pričakovano. Iz navedena razloga bo Ministrstvo na segmentu redke poseljenosti verjetno ponovno izvedlo testiranje tržnega interesa na hitrosti 100 Mb/s.

- Temu bo sledila objava seznama belih lis in javni razpis za sofinanciranje gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-15-0106 Izgradnja širokopasovnih omrežji

2311063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov bo nižja od predvidene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-13 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM

2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se je izvedel večji del 1. faze investicije, in sicer izgradnja vodarn Stopiče in Jezero. 2. faza obsega izgradnjo cevovodov in vodohranov. Pričetek izgradnja 2. faze je bil pogojen s

podpisom Pogodbe o sofinanciranju investicije. Pogodbe o sofinanciranju investicije so bile podpisane 26. 9. 2016, zato se terminski plan izvedbe premika v leto 2017.

Na podlagi navedenega se sredstva na postavki znižujejo na višino realiziranih del v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije ter za izdelavo projektne dokumentacije za novo vrtino v Ždinji vasi. Za ustrezno požarno in sanitarno oskrbo naselja Ždinja vas je potrebno projektirati obnovo močno dotrajanega vodovoda, vključno z navezavami na vodovod Trška Gora in vodovod GC Ždinja vas, ki bo obstoječemu vodovodu zagotavljal dodatne količine vode. Predvidena je tudi izgradnja nove vrtine.

Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščena Komunala Novo mesto. Izvedba projekta je v končni fazi, vendar zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč in služnosti v letu 2016 ni prišlo do zaključka projektne dokumentacije. Izgradnja nove vrtine je predvidena v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-12-0055 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

2311063029 Ureditev mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter obnova komunalne infrastrukture. Obseg ureditve mestnega jedra zajema Glavni trg, Rozmanovo ulico do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčevo ulico, Linhartovo ulico in spodnji del Prešernovega trga. Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije po izvedenem javnem natečaju. Sredstva se znižujejo na predvidena plačila po pogodbi s projektantom v letu 2016. Preostala vrednost pogodbenih obveznosti se prenaša v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

2311064006 Pločnik in JR Kamence

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je razdeljen na tri zaključene faze: 1. faza in delno 3. faza projekta predvidevata izgradnjo cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo, 2. faza projekta pa rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. V letu 2016 so bile projektirane projektne rešitve za vse tri faze in izvajali odkupi ter pridobivale služnosti. V teku je tudi javno naročilo za izbor izvajalca za 1. fazo projekta, ki bo šel v izvajanje v letu 2017.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: izvedba 1. Faze, delno 2. faze projekta. Izvedba se prenaša iz leta 2016 v leto 2017. Nakup zemljišč: nakup zemljišč, služnosti oz. pravice graditi za izvedbo 1., delno 2. faze projekta, skladno z izvedenimi odkupi oz. pridobitvami služnosti v letu 2016 in predvidenimi v letu 2017. Načrti in druga projektna dokumentacija: izdelava investicijske, projektne in druge dokumentacije za izvedbo 1. in deloma 2. faze projekta. Izdelava skladno s pridobljeno projektno dokumentacijo v letu 2016 in predvidenim pridobivanjem v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence.

2317062026 Urejanje romskih naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala okoljske obremenitve in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja komunalne opreme prostorsko umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat) in ureditvi stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene parcele s stavbami. Del sredstev se zmanjšuje, ker bodo prvi stroški priprave prostorskega načrta za ureditev Žabjaka nastali v prihodnjem proračunskem obdobju in so preneseni na novo postavko PP 2317062030 prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Komunalno urejanje romskih naselij sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto. Postavka se izvršuje v povezavi s projekti na področju integracije pripadnikov romske skupnosti, zlasti s predvidenimi investicijskimi naložbami v družbeno infrastrukturo romskih naselij. Postavka se navezuje na NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij.

2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V aprilu 2016 je MONM podala vlogo na javni razpis MGRT za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture. Zaradi razpisnih pogojev MGRT je bila z rebalansom proračuna v maju 2016 v proračun dodana nova PP 2317062030 - Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak / Brezje. Ker MONM na javnem razpisu ni pridobila pričakovanih sofinancerskih sredstev državnega proračuna, se sredstva na tej postavki v letošnjem letu znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto . Postavka se izvršuje v povezavi s projekti na področju integracije pripadnikov romske skupnosti, zlasti s predvidenimi investicijskimi naložbami v družbeno infrastrukturo romskih naselij. Postavka se navezuje na NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje obsega sredstev je vezano na sklenjen aneks k pogodbi o izvajanju mestnega potniškega prometa do 31. 12. 2016. Potrebno je zagotoviti dodaten obseg sredstev za plačilo mesečnih situacij za september in oktober, katerih valute so še v proračunskem obdobju za leto 2016.

12045114 Celostna prometna strategija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izdelavi CPS je prišlo do določenih terminskih premikov, ki so usklajeni z Ministrstvom za Infrastrukturo po posameznih fazah. V proračunsko leto 2016 zapade tako samo ena situacija, ostale se prenesejo v naslednje leto.

12045116 Parkirna hiša in parkirišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povečujemo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2015 in zaradi vključitve dodatnih parkirnih površin v sistem Javnih parkirišč in nakup novih parkomatov.

2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja parkirne hiše v dveh fazah. V letu 2016 se bo naročila projektna dokumentacija IDZ in IDP, vendar bo strošek izvedbe bremenil proračun 2017. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

Načrti in druga projektna dokumentacija: izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo parkirne hiše v dveh fazah. Del sredstev je namenjen izvedbi prve faze parkirne hiše s ca. 50 parkirnimi mesti. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. Izdelava skladno s predvidenim pridobivanjem projektne dokumentacije v letih 2016 in 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

2311064007 Urejanje pešpoti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija bo nižja od planirane.

2312045103 Urejanje kolesarskih stez

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija bo nižja od planirane.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z javnim razpisom smo dobili manjšo vrednost, kot je bilo predvideno v projektantskem popisu in proračunski postavki, zato se le-ta ustrezno zniža.

2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova cestišča, gradnja kolesarske steze in pločnika ter obnova ostale infrastrukture na odseku med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin (dolžina odseka je

615 m). Povezali se bosta obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Gre za izboljšanje prometne varnosti v območju z veliko tovornega prometa. Predvideva se financiranje iz lastnih sredstev MONM.

Sredstva na postavki se znižujejo na dejansko porabo sredstev v letu 2016. V teku je oddaja javnega naročila za izbor izvajalca, vendar se finančna realizacija investicije prenaša v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0140 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

2313045116 Obnova Smrečnikove ulice - most

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za gradnjo nadomestnega mostu, s čimer bo odpravljeno ozko grlo na Smrečnikovi ulici, nepreglednost in dotrajanost samega obstoječega mostu in s tem zagotovljena večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa tudi večja pretočnost potoka Težka voda.

Vrednost na postavki se znižuje na dejansko realizacijo po pogodbi z izvajalcem v letu 2016, preostanek realizacije pogodbene vrednosti izvajalca se prenaša v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB080-14-0061 Obnova Smrečnikove ulice - most

2313045121 Obnova Kandijska cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zaključku v letu 2015 začete investicije ureditve zadnjega odseka Kandijske ceste, ki obsega obnovo vozišča, javne razsvetljave, vodovodnega omrežja ter novo fekalno in meteorno kanalizacijo, ureditev obojestranskega pločnika, enosmerno kolesarsko stezo, dve avtobusni postajališči ter uvoz/izvoz do Zdravstvenega doma za urgentna vozila, priključek na staro Šmihelsko cesto ter preoblikovan priključek za dostop do interne bolnice, lekarne in parkirišč.

Vrednost sredstev se znižuje na dejansko prevzeto obveznost MONM po pogodbah z izvajalci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0075 Obnova Kandijska cesta

2313045123 Obnova Gabrje - Ratež (odsek velike Brusnice - Ratež)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena prestavitvi zakristije na cerkvi v Brusnicah, ki je na trasi rekonstrukcije ceste ter začetku investicije za rekonstrukcijo ceste in se znižujejo na vrednost izvajalskih pogodb za prestavitev zakristije. Začetek investicije rekonstrukcije ceste se prestavi v leto 2017, ker je vezan na podpis sofinancerskega sporazuma med MONM, MOP in Min. za infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-14-0076 Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)

2313045124 REK G 2 - 105 križišče Žabja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelana in recenzirana je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo križišča državnih cest v Žabji vasi (G2-105 in R2-419). Trenutno sredstva za odkupe zemljišč zagotavlja država, zato

se sredstva na postavki znižujejo. Trenutno je v pripravi sporazum o sofinanciranju predmetne investicije, v katerem bodo določeni deleži sofinanciranja investicije med državo in MONM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0078 Rekonstrukcija G2-105 križišče Žabja vas

2313045127 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razširitev priključka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto z dodatnim pasom za levo zavijanje in preureditvijo semaforizacije. Sredstva se znižujejo na dejansko porabo za potrebe izdelave spremembe projektne dokumentacije in investicijsko dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0171 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto

2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razlaščenemu lastniku je bila v celoti poplačana sodno določena odškodnina in tudi sodna poravnava, zato ne potrebujemo več predvidenih sredstev na proračunski postavki.

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO

14042122 CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Umestitev stroška vodenja in upravljanja pristopa CLLD na ustreznejšo proračunsko postavko v okviru predpisane programske klasifikacije (premestitev zneska na postavko 101016018).

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni center Novo mesto je novembra 2016 zagnal samostojno enoto Center razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRRI), ki s 1. januarjem 2017 načrtuje začetek polnega delovanja. Center bo uresničeval poslanstvo nudenja podpore predvsem malim in srednjim podjetjem, da se bodo lažje prilagodila novim razmeram in z robotizacijo in avtomatizacijo postala konkurenčna in sposobna prodajati na najzahtevnejši trgih. S tem dejanjem bo ustvarjena boljša podlaga za pridobivanje evropskih sredstev, ki bodo delovanju dala dodatni zagon.

Mestna občina Novo mesto bo v planiranem obdobju treh let sofinancirala aktivnosti CRRI skupaj z občinami iz regije, kjer gospodarske družbe in samostojni podjetniki ustvarijo več kot 100 mio EUR letnih prihodkov in zaposlujejo več kot 1000 oseb (Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Šentjernej, Trebnje).

Ustanovitev CRRI je priložnost za pridobitev novih kompetenc, ki bodo prispevale k skupnim prizadevanjem, da bi bila JV Slovenija tudi v prihodnje regija odličnosti.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

16047304 Projekti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečujemo za vrednost našega sofinanciranja programov razvoja regijske turistične destinacije Dolenjska drugačna doživetja, ki ga vodi Razvojni center Novo mesto.

16047310 Zavod za turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povišanje postavke zaradi potrebe po delovanju Zavoda za turizem Novo mesto - v likvidaciji.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov) in za plačilo stroškov, ki so povezani s temi postopki (parcelacije, geodetske storitve, cenitve idr.), in sicer za namen pridobivanja nepremičnin, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij, je pa na njih predvidena izgradnja gospodarske javne infrastrukture in druge infrastrukture. Sredstva so namenjena tudi odkupu nepremičnin, na katerih bomo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi, in odkupu nepremičnin, na katerih je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti) ali pa je predvidena širitev javnih cest in poti, pa ne sodijo v okvir posameznih investicij. Poleg tega so bili odhodki načrtovani tudi na področju pridobitve stvarnih pravic na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je predvidena izgradnja infrastrukture, pa ne sodijo v okvir posameznih investicij.

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo zaradi prenosa dela sredstev na novo proračunsko postavko Glavni trg - ureditev stanovanj in zaradi prilagoditve dejanske dinamike odkupov nepremičnin, ki jih je Mestna občina Novo mesto dolžna odkupiti (deli javnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih – v primeru, da ni dosežen sporazum, moramo začeti s postopki razlastitve). Znotraj postavke se konto Drugi operativni odhodki zmanjša in poveča konto Druge odškodnine in kazni za primer, da bomo letos sklenili poravnavo s Skupino Viator&Vektor d.d. – v stečaju za parkirišče v Mačkovcu.

2317062021 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila pripravljena projektna naloga in razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100 ter izgradnjo ostale gospodarske javne infrastrukture za potrebe komunalnega opremljanja območja OPPN Gospodarska cona na Brezovici. V teku je izbor izvajalca za izdelavo PZI, za kar so že potekala pogajanja. Plačilo prevzetih obveznosti po pogodbi s projektantom se bo v primeru uspešno zaključenega javnega naročila preneslo v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0090 Izvedba OPPN GC Na Brezovici

2317062028 Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na navedeni postavki so bila načrtovana za odkup zemljišč na območju OPPN Mrzla dolina-zahod pod načrtovano dostopno cesto z oznako "C", ki bi jo nato po sklenjeni pogodbi o opremljanju moral izvesti investitor gradnje stanovanjskih objektov na navedenem območju. V letu 2016 navedeni odkupi ne bodo realizirani, zato na tej postavki v letu 2016 tudi ni potrebno zagotavljati proračunskih sredstev.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnovitev oz. delna obnovitev objektov na območju mestnega jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-177 Glavni trg - ureditev stanovanj

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

19062001 Planska in urbanistična dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana, ker se nekateri planirani projekti oziroma njihove faze ne bodo izvedli do konca novembra 2016 ali pa bodo sredstva zagotovljena iz drugih postavk in sicer:

- v leto 2017 se zamika ena od faz izdelave sprememb in dopolnitev OPN (redni postopek), ki je bila predvidena, da se izvede v letu 2016 zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora in usklajevanja podatkov za prikaz stanja prostora, ki je sestavni del OPN,

- javno naročilo za izbiro izvajalca za spremembe in dopolnitve OPN v natančnosti OPPN za legalizacijo romskega naselja Žabjak bo izvedeno šele konec leta 2016, zato stroški priprave SD OPN ne bodo bremenili proračuna za leto 2016,

- za pripravo prostorske in tehnične dokumentacije za Arheološki park Situla so sredstva zagotovljena na posebni investicijski PP 2305082027,

- priprava strategije razvoja MONM se premika v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dejavnosti so navezane na NRP OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof), OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij, OB085-15-0112 Ureditev AP v naselju Gaberje, OB085-14-0092 Sava Krka Bike, OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas Predvidoma bodo nekatere dejavnosti navezane tudi na izvajanje trajnostne urbane strategije in črpanje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb ter programa ukrepov za varstvo zraka.

19062002 Prostorski informacijski sistem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana, ker se nekateri planirani projekti ne bodo izvedli do konca novembra 2016 ali pa bodo sredstva zagotovljena iz drugih postavk in sicer:

- k naročilu vzpostavitve katastra cestne signalizacije se ni pristopilo,

- izdelava nekaterih planiranih geodetskih načrtov se je financirala v okviru PP za konkretne projekte,

- k izdelavi prikaza stanja prostora za potrebe priprave SD OPN (redni postopek) se ni pristopilo z ločenim naročilom, saj smo to vključili v naročilo izdelave SD OPN.

19062004 Mestno jedro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana, ker se nekateri planirani projekti oziroma njihove faze ne bodo izvedli do konca novembra 2016 ali pa bodo sredstva zagotovljena iz drugih postavk in sicer:

- k izdelavi prostorske dokumentacije in natečaja za prenovo Narodnega doma se ni pristopilo, ker se bo Narodni dom v 1. fazi prenavljal v zmanjšanem obsegu oziroma le v okviru rekonstrukcije brez prizidave, za katero pa bi bil potreben javni natečaj in OPPN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki so navezani na izvajanje NRP OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra.

19062005 Študije projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana, ker se nekateri planirani projekti oziroma njihove faze ne bodo izvedli do konca novembra 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki so navezani tudi na izvajanje NRP OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664).

19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana, ker se nekateri planirani projekti oziroma njihove faze ne bodo izvedli do konca novembra 2016 in sicer:

- zadnja faza OPVO in sprejem OPVO je planiran v decembru 2016, tako da bo strošek zadnje faze bremenil proračun za 2017,

- k izdelavi strokovnih podlag s področja varstva okolja v postopkih prostorskega načrtovanja se ni pristopilo, ker te niso bile potrebne.

19062008 Priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana, ker se bo izdelava IN TUS zaključila šele konec leta in bo del stroškov za pripravo IN TUS bremenil proračun za leto 2017, nekateri planirani projekti oziroma njihove faze pa se ne bodo izvedli do konca novembra 2016 ali pa bodo sredstva zagotovljena iz investicijskih postavk za posamezne projekte, ki bodo vključeni v Izvedbeni del TUS-a.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

20032001 Plače, prisp. in drugi osebni prejemki - GRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potreba po zvišanju sredstev na postavki za plače predstavlja izplačilo zaostalega dodatka za izmensko delo za leto 2011, ki je bil izplačan letos v avgustu v višini 21.138,57 EUR in še obveznost iz naslova premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje iz leta 2015 v višini 38.816,02 EUR.

20032002 Materialni stroški - GRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in obveznosti iz naslova kreditnih pogodb za leto 2015, sredstva do konca leta ne bodo zadostovala za kritje vseh materialnih stroškov. Ravno tako je nujno potrebna nabava nove delovne opreme za gasilce zaradi dotrajanosti obstoječe. Sredstva na postavki povečujemo v višini 25.000 EUR.

20032003 Požarna taksa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker so bili prihodki iz naslova požarne takse planirani na 190.000,00 EUR, smo se na Odboru za požarni sklad, imenovanem po sklepu župana, in v skladu z zakonodajo odločili, da sredstva v višini 30.000.00 EUR prenesemo na JZ GRC Novo mesto za nabavo nujno potrebne opreme za interventne enote in reševalna vozila.

2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povečujemo za nabavo nujno potrebne opreme za interventna enote in reševalna vozila.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V razpisu prejšnjega proračunskega leta v okviru Eko sklada (menjava avtobusov) na državnem nivoju so bila sredstva že razdeljena. Objavljen je nov razpis na katerega se bomo prijavili, vendar bo realizacija v naslednjem proračunskem letu. V okviru sredstev pa tudi ni bilo razpisov in porabe za izvedbene ukrepe, ki bodo izhajali iz Celostne prometne strategije, niti ne drugih razpisov za izboljšanje zraka na državnem nivoju v okviru koriščenja evropskih sredstev (na razpolago bodo predvidoma v prvi polovici leta 2017 in za izvedbene projekte, ki izhajajo iz CPS v drugi polovici leta 2017). Trenutno je odprto javno naročilo male vrednosti za dobavo avtobusa z nizkimi emisijami za mestni potniški promet.

2311052015 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP I. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, je bilo potrebno združiti posamezne investicije po operacijah. Ime NRP in ime operacije, ki se prijavlja na razpis morata biti enaki.

Sredstva iz te proračunske postavke so se prenesla na novi postavki 2311052052 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto in 2311052053 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0148 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP I. faza

2311052023 CEROD - manjši MBO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov za 25.000 ton/letno. Investicija je utemeljena v DIIP-u z dne 21/09-2015, ki jo je potrdil Svet županov dne 23/09-2015. Do dokončne odločitve o predmetni investiciji še ni prišlo, prav tako še ni podpisan sporazum o sofinanciranju med 10 občinami družbenicami, ki so izkazale interes na predmetni investiciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija bo umeščena v NRP po določitvi deležev sofinanciranja občin ustanoviteljic Cerod-a.

2311052025 CEROD - nadgradnja ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nadgradnjo čistilne naprave za izcedne vode se bo zagotovil učinek čiščenja odpadnih vod ter zmanjšale emisije negativnih vplivov na okolje. Planirana dela v letu 2016 niso bila realizirana, ker so bila z drugimi ukrepi doseženo izboljšanje in znižanje stroškov delovanja čistilne naprave. Manjša investicija nadgradnje čistilne naprave ob novih dejstvih in novih okoliščinah bo predvidena v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija bo umeščena v NRP po določitvi deležev sofinanciranja občin ustanoviteljic Cerod-a.

2311052026 Kanalizacija in vodovod Šentjošt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije v delu naselja Šentjošt ter v delu naselja Verdun. Sočasno z izgradnjo kanalizacije bo potekala tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja od naselja Črmošnjice pri Stopičah, skozi naselje Šentjošt, do zaselka Burence v naselju Verdun. Predmetna investicija se bo izvajala v obdobju 2016-2017.

Sredstva na postavki se znižujejo na višino realiziranih del v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-12-0037 Kanalizacija Šentjošt

2311052027 Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je obsegala izvedbo opremljanja dela naselja s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. Investicija se izvaja fazno, in sicer v obdobju 2015-2016. Vrednost na postavki se znižuje na dejansko vrednost izvedbe investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčetova pot(Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)

2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije in obnovi vodovoda v naselju Potov Vrh. Sistem se bo zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik, ki je bila zgrajena v letu 2014. Izgradnja kanalizacije se bo izvajala v obdobju 2016-2017. Sredstva na postavki se znižujejo na višino realiziranih del v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085- 16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje znaša 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega 90 % (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD, pogodbene stranke pa 10 % vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.

Glede na trenutno prijavljene projekte Mestne občine Novo mesto znaša sofinanciranje EBRD v višini 545.625,00 EUR, strošek Mestne občine Novo mesto znaša 194.000,00 EUR pri predvideni naložbi v osnovna sredstva 10.912.500,00 EUR.

Investicija je v teku. Izvajala se bo še v letih 2017, 2018 in 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

2311052052 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvedbo delne energetske sanacije, to pomeni predvsem tehnološke ukrepe. Delna energetska sanacija se bo izvajala na objektih, ki so delno že energetsko sanirani in ni potrebe po celoviti energetski sanaciji. Ti objekti so OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Bršljin, OŠ Šmihel, OŠ Stopiče, VVE Ostržek, VVE Kekec, APT, Dolenjski muzej, KCJT, Rotovž in PSK Rozmanova 10.

Investicija se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva. Višina sofinanciranja Mestne občine Novo mesto in odstotek soudeležbe pri prihrankih bo določen s pogajanji.

Investicija se bo izvajala v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0105 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

2311052053 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvedbo celovite energetske sanacije v dveh sklopih. 1. sklop se bo izvajal po modelu javno zasebnega partnerstva in pridobitvijo kohezijskih sredstev predvidoma na sledečih objektih: GŠ Marjana Kozine, OŠ Otočec, OŠ Dragotina Kette, OŠ Birčna vas, OŠ Dolž, OŠ Podgrad, OŠ Brusnice, VVE Brusnice, VVE Rdeča kapica, VVE Labod in Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1. Predvideno financiranje s strani zasebnega partnerja je v višini 51 % investicije, sredstva iz kohezijskega

sklada v višini 40 % investicije in sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 9 % investicije.

2. sklop se bo izvajal s pridobitvijo kohezijskih sredstev, brez JZP, in zajema celovito energetsko sanacijo objektov OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka. Predvideno financiranje iz kohezijskega sklada je v višini 40 % upravičenih stroškov investicije in iz sredstev proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 60 % investicije.

Oba sklopa se bosta izvajala v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

22016001 Projekti KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi dodatnih projektov KS, ki bodo v letošnjem letu še realizirani. Ker še ni znana končna realizacija po krajevnih skupnostih, povečujemo postavko Projekti KS, iz katere bomo nato na podlagi dejanske realizacije v posamezni krajevni skupnosti, prerazporedili sredstva. S spremembo ne bo dodatno obremenjen proračun Mestne občine Novo mesto, ker so na prihodkovni stani hkrati povečani prihodki krajevnih skupnosti.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS

22049012 Programi LS KS Birčna vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zmanjšala zaradi izplačila po zahtevku KS iz naslova telekomunikacij.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

22049014 Programi LS KS Podgrad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi dodatnih projektov KS, ki bodo v letošnjem letu še realizirana.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA

22018006 Redno delovanje KS Uršna sela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko Redno delo krajevnih skupnosti zaradi zagotovitve pravilnega evidentiranja izdatkov v računovodskih izkazih krajevne skupnosti in posledično v računovodskih izkazih Mestne občine Novo mesto.

22049116 Samoprispevek Uršna sela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zmanjšala zaradi izplačila po zahtevku KS iz naslova samoprispevka.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN

22049017 Programi LS KS Bršljin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zmanjšala zaradi izplačila po zahtevku KS iz naslova telekomunikacij

5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO

22018012 Redno delovanje KS Karteljevo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko Redno delo krajevnih skupnosti zaradi zagotovitve pravilnega evidentiranja izdatkov v računovodskih izkazih krajevne skupnosti in posledično v računovodskih izkazih Mestne občine Novo mesto.

22049022 Programi LS KS Karteljevo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi dodatnih projektov KS, ki bodo v letošnjem letu še realizirana.

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL

22049027 Programi LS KS Šmihel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi dodatnih projektov KS, ki bodo v letošnjem letu še realizirana.

5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK

22049133 Samoprispevek Mali Slatnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zmanjšala zaradi izplačila po zahtevku KS iz naslova samoprispevka.

5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

22049034 Programi LS KS Otočec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zmanjšala zaradi izplačila po zahtevku KS iz naslova telekomunikacij.

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

24061001 Inšpektorat - plače in drugi izdatki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat bo začel z delovanjem v letu 2017, zato se v tekočem letu načrtovana sredstva na proračunski postavki znižajo.

24061002 Inšpektorat - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat bo začel z delovanjem v letu 2017, zato se v tekočem letu načrtovana sredstva na proračunski postavki znižajo.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1, Novo mesto

Datum 09.11.2016

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Nosilna PK za NRP
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA			**0**	**70.000**	**1.030.385**	**710.000**	**0**	**0**	**1.810.385**
19 IZOBRAŽEVANJE			0	70.000	1.030.385	710.000	0	0	1.810.385
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0	70.000	1.030.385	710.000	0	0	1.810.385
19029001 Vrtci			0	70.000	1.030.385	710.000	0	0	1.810.385
OB085-16-0135 Vrtec Otočec	**01.01.2016 - 31.12.2018**	**772.000,00**	**0**	**12.000**	**50.000**	**710.000**	**0**	**0**	**772.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	12.000	50.000	710.000	0	0	772.000
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**1.100.000,00**	**0**	**58.000**	**980.385**	**0**	**0**	**0**	**1.038.385**
OV-ES			0	0	544.726	0	0	0	544.726
PV-DP Državni proračun			0	0	136.182	0	0	0	136.182
PV-LS Lastna sredstva			0	58.000	299.477	0	0	0	357.477
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE			**341.690**	**250.000**	**240.000**	**820.000**	**2.750.000**	**0**	**4.401.690**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	140.000	390.000	0	0	530.000
1804 Podpora posebnim skupinam			0	0	140.000	390.000	0	0	530.000
18049004 Programi drugih posebnih skupin			0	0	140.000	390.000	0	0	530.000
OB085-16-0146 Družbena infrastruktura v romskih naseljih	**01.01.2016 - 31.01.2018**	**560.000,00**	**0**	**0**	**140.000**	**390.000**	**0**	**0**	**530.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	101.000	245.000	0	0	346.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	39.000	145.000	0	0	184.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
19 IZOBRAŽEVANJE			341.690	250.000	100.000	430.000	2.750.000	0	3.871.690
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			341.690	250.000	100.000	430.000	150.000	0	1.271.690
19039001 Osnovno šolstvo			341.690	250.000	100.000	430.000	150.000	0	1.271.690
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center	**01.01.2013 - 31.12.2018**	**427.000,00**	**173.046**	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**423.046**
PV-LS Lastna sredstva			173.046	50.000	50.000	150.000	0	0	423.046
OB085-14-0007 OŠ in vrtec na Malem Slatniku	**01.01.2014 - 31.12.2016**	**320.000,00**	**120.642**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.642**
PV-LS Lastna sredstva			120.642	200.000	0	0	0	0	320.642
OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)	**01.01.2013 - 31.12.2019**	**530.000,00**	**48.002**	**0**	**50.000**	**280.000**	**150.000**	**0**	**528.002**
PV-LS Lastna sredstva			48.002	0	50.000	280.000	150.000	0	528.002
1905 Drugi izobraževalni programi			0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
19059002 Druge oblike izobraževanja			0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
OB085-15-0010 Poslovni prostori za RIC	**01.01.2019 - 31.12.2019**	**2.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT			**3.190.901**	**841.600**	**4.184.680**	**1.900.000**	**500.000**	**19.800.000**	**30.417.181**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.190.901	841.600	4.184.680	1.900.000	500.000	19.800.000	30.417.181
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			3.190.901	841.600	4.184.680	1.900.000	500.000	19.800.000	30.417.181
18059001 Programi športa			3.190.901	841.600	4.184.680	1.900.000	500.000	19.800.000	30.417.181
OB085-13-0015 Mestna večnamenska dvorana Portoval	**01.01.2013 - 31.12.2020**	**22.500.000,00**	**2.911.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.800.000**	**22.711.413**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
PV-LS Lastna sredstva			2.911.413	0	0	0	0	9.300.000	12.211.413

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-14-0014 Športna infrastruktura	**01.01.2013 - 31.12.2019**	**2.800.000,00**	**149.465**	**90.000**	**100.000**	**1.900.000**	**500.000**	**0**	**2.739.465**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	912.000	240.000	0	1.152.000
PV-LS Lastna sredstva			149.465	90.000	100.000	988.000	260.000	0	1.587.465
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas	**01.01.2013 - 31.12.2017**	**250.000,00**	**130.023**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.023**
PV-LS Lastna sredstva			130.023	81.000	0	0	0	0	211.023
OB085-15-0107 Energetska sanacija dvorane Marof	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**400.000,00**	**0**	**397.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.600**
PV-DP Državni proračun			0	99.782	0	0	0	0	99.782
PV-LS Lastna sredstva			0	297.818	0	0	0	0	297.818
OB085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona	**01.01.2017 - 31.12.2017**	**520.000,00**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**520.000**
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	356.000	0	0	0	356.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	164.000	0	0	0	164.000
OB085-16-0138 Umetna trava na igrišču Portoval	**01.01.2016 - 31.12.2016**	**271.000,00**	**0**	**271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.000**
OV-TDP Sovlagatelji			0	32.832	0	0	0	0	32.832
PV-DP Državni proračun			0	39.316	0	0	0	0	39.316
PV-LS Lastna sredstva			0	198.852	0	0	0	0	198.852
OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin - Portoval	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**137.000,00**	**0**	**2.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**137.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	25.000	0	0	0	25.000
PV-LS Lastna sredstva			0	2.000	110.000	0	0	0	112.000
OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja	**01.01.2017 - 31.12.2018**	**1.320.000,00**	**0**	**0**	**1.338.480**	**0**	**0**	**0**	**1.338.480**
OV-PU Posredni PU			0	0	115.000	0	0	0	115.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PV-DP Državni proračun			0	0	250.000	0	0	0	250.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	973.480	0	0	0	973.480
OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza	**01.01.2017 - 31.12.2018**	**800.000,00**	**0**	**0**	**811.200**	**0**	**0**	**0**	**811.200**
OV-PU Posredni PU			0	0	115.000	0	0	0	115.000
PV-DP Državni proračun			0	0	250.000	0	0	0	250.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	446.200	0	0	0	446.200
OB085-17-0108 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano	**01.01.2017 - 31.12.2018**	**1.280.000,00**	**0**	**0**	**1.280.000**	**0**	**0**	**0**	**1.280.000**
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	1.280.000	0	0	0	1.280.000
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA			**139.216**	**154.486**	**1.010.100**	**3.282.000**	**3.040.000**	**664.000**	**8.289.802**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			139.216	154.486	1.010.100	3.282.000	3.040.000	664.000	8.289.802
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			139.216	107.000	1.010.100	3.282.000	3.040.000	664.000	8.242.316
18029001 Nepremična kulturna dediščina			139.216	107.000	1.010.100	3.282.000	3.040.000	664.000	8.242.316
OB085-14-0016 Obnova knjižnice Mirana Jarca	**01.01.2012 - 31.12.2019**	**2.828.000,00**	**117.633**	**0**	**500.000**	**1.450.000**	**750.000**	**0**	**2.817.633**
PV-DP Državni proračun			0	0	350.000	450.000	0	0	800.000
PV-LS Lastna sredstva			117.633	0	150.000	1.000.000	750.000	0	2.017.633
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**1.800.000,00**	**0**	**42.000**	**375.100**	**332.000**	**290.000**	**664.000**	**1.703.100**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	105.000	80.000	115.000	327.000	627.000
PV-LS Lastna sredstva			0	42.000	270.100	252.000	175.000	337.000	1.076.100
OB085-17-0019 Narodni dom	**01.01.2012 - 31.12.2019**	**3.800.000,00**	**21.583**	**65.000**	**135.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**3.721.583**
PV-DP Državni proračun			0	0	100.000	1.000.000	1.500.000	0	2.600.000
PV-LS Lastna sredstva			21.583	65.000	35.000	500.000	500.000	0	1.121.583

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
1803 Programi v kulturi			0	47.486	0	0	0	0	47.486
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			0	47.486	0	0	0	0	47.486
OB085-16-0143 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa	**01.01.2016 - 31.12.2016**	**50.000,00**	**0**	**47.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.486**
OV-PU Posredni PU			0	47.486	0	0	0	0	47.486
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH			**30.000**	**0**	**50.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**1.680.000**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			30.000	0	50.000	1.600.000	0	0	1.680.000
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			30.000	0	50.000	1.600.000	0	0	1.680.000
18059002 Programi za mladino			30.000	0	50.000	1.600.000	0	0	1.680.000
OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče	**01.01.2014 - 31.12.2018**	**1.680.000,00**	**30.000**	**0**	**50.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**1.680.000**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
PV-LS Lastna sredstva			30.000	0	50.000	500.000	0	0	580.000
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO			**0**	**0**	**20.000**	**500.000**	**0**	**0**	**520.000**
20 SOCIALNO VARSTVO			0	0	20.000	500.000	0	0	520.000
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			0	0	20.000	500.000	0	0	520.000
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			0	0	20.000	500.000	0	0	520.000
OB085-16-0123 Družinski center	**01.01.2017 - 31.01.2020**	**520.000,00**	**0**	**0**	**20.000**	**500.000**	**0**	**0**	**520.000**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	14.000	350.000	0	0	364.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	6.000	150.000	0	0	156.000
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO			**0**	**6.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.248**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			0	6.248	0	0	0	0	6.248
1702 Primarno zdravstvo			0	6.248	0	0	0	0	6.248
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			0	6.248	0	0	0	0	6.248
OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila	**01.01.2016 - 31.12.2016**	**6.248,00**	**0**	**6.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.248**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PV-DP Državni proračun			0	3.749	0	0	0	0	3.749
PV-LS Lastna sredstva			0	2.499	0	0	0	0	2.499
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST			**16.668.076**	**4.583.570**	**15.417.156**	**16.234.411**	**9.419.958**	**1.380.000**	**63.703.170**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	16.000	116.000	3.983.000	3.500.000	0	7.615.000
1302 Cestni promet in infrastruktura			0	16.000	101.000	683.000	0	0	800.000
13029004 Cestna razsvetljava			0	16.000	101.000	683.000	0	0	800.000
OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence	**01.01.2016 - 31.12.2018**	**800.000,00**	**0**	**16.000**	**101.000**	**683.000**	**0**	**0**	**800.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	16.000	101.000	683.000	0	0	800.000
1306 Telekomunikacije in pošta			0	0	15.000	3.300.000	3.500.000	0	6.815.000
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			0	0	15.000	3.300.000	3.500.000	0	6.815.000
OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**6.900.000,00**	**0**	**0**	**15.000**	**3.300.000**	**3.500.000**	**0**	**6.815.000**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	2.300.000	2.400.000	0	4.700.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	15.000	1.000.000	1.100.000	0	2.115.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			16.252.742	17.000	406.000	2.488.000	0	0	19.163.742
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			16.252.742	17.000	406.000	2.488.000	0	0	19.163.742
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.082.442	10.000	0	0	0	0	2.092.442
OB085-13-0029 CeROD-II	**01.01.2013 - 31.12.2016**	**2.100.000,00**	**2.082.442**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.092.442**
PV-DO Druge občine			463.301	0	0	0	0	0	463.301
PV-DP Državni proračun			127.784	0	0	0	0	0	127.784
PV-ES Evropska sredstva			724.110	0	0	0	0	0	724.110
PV-LS Lastna sredstva			767.247	10.000	0	0	0	0	777.247

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			14.170.300	7.000	10.000	0	0	0	14.187.300
OB085-13-0031 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM	**01.01.2013 - 31.12.2017**	**14.200.000,00**	**14.170.300**	**7.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**14.187.300**
PV-LS Lastna sredstva			14.170.300	7.000	10.000	0	0	0	14.187.300
15029003 Izboljšanje stanja okolja			0	0	396.000	2.488.000	0	0	2.884.000
OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored	**01.03.2016 - 31.03.2018**	**400.000,00**	**0**	**0**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**396.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	52.000	0	0	0	52.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	208.000	0	0	0	208.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	136.000	0	0	0	136.000
OB085-15-0118 Program ukrepov iz načrta kakovosti zraka	**01.01.2018 - 31.12.2018**	**2.488.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.488.000**	**0**	**0**	**2.488.000**
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
PV-DP Državni proračun			0	0	0	525.000	0	0	525.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	539.750	0	0	539.750
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	223.250	0	0	223.250
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			415.334	4.550.570	14.895.156	9.763.411	5.919.958	1.380.000	36.924.428
1603 Komunalna dejavnost			382.281	4.536.570	14.275.156	8.523.411	3.859.958	0	31.577.375
16039001 Oskrba z vodo			218.658	4.506.570	11.320.732	2.224.333	524.161	0	18.794.454
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dole	**01.01.2015 - 31.12.2019**	**17.000.000,00**	**110.128**	**4.506.570**	**11.050.732**	**1.179.333**	**24.161**	**0**	**16.870.924**
OV-TDP Sovlagatelji			0	619.795	465.533	82.313	10.027	0	1.177.668
PV-DP Državni proračun			0	452.034	1.489.286	147.150	0	0	2.088.470
PV-ES Evropska sredstva			0	2.561.054	8.439.752	833.845	0	0	11.834.651
PV-LS Lastna sredstva			110.128	873.687	656.161	116.025	14.134	0	1.770.135

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda	**01.01.2013 - 31.12.2018**	**485.530,00**	**25.530**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**485.530**
PV-LS Lastna sredstva			25.530	0	0	460.000	0	0	485.530
OB085-12-0051 Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela I. faza	**01.01.2013 - 31.12.2019**	**583.000,00**	**3.000**	**0**	**0**	**80.000**	**500.000**	**0**	**583.000**
PV-LS Lastna sredstva			3.000	0	0	80.000	500.000	0	583.000
OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas	**01.01.2014 - 31.12.2017**	**250.000,00**	**80.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
PV-LS Lastna sredstva			80.000	0	170.000	0	0	0	250.000
OB085-16-0096 Vodovod in kanalizacija Smolenja vas	**01.01.2017 - 31.12.2018**	**480.000,00**	**0**	**0**	**100.000**	**380.000**	**0**	**0**	**480.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	100.000	380.000	0	0	480.000
OB085-18-0098 Vodovod Gabrje - Hrušica	**01.01.2018 - 31.12.2018**	**125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	125.000	0	0	125.000
16039005 Druge komunalne dejavnosti			163.623	30.000	2.954.424	6.299.078	3.335.797	0	12.782.921
OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra	**01.01.2013 - 31.12.2019**	**2.600.000,00**	**76.837**	**30.000**	**280.000**	**0**	**2.160.797**	**0**	**2.547.634**
PV-LS Lastna sredstva			76.837	30.000	280.000	0	2.160.797	0	2.547.634
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice	**01.01.2012 - 31.12.2019**	**4.200.000,00**	**86.786**	**0**	**500.000**	**2.405.000**	**1.175.000**	**0**	**4.166.786**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	348.000	849.000	348.000	0	1.545.000
PV-LS Lastna sredstva			86.786	0	152.000	1.556.000	827.000	0	2.621.786
OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg	**01.10.2016 - 31.12.2018**	**4.608.652,00**	**0**	**0**	**2.133.342**	**2.463.212**	**0**	**0**	**4.596.554**
PV-DP Državni proračun			0	0	341.335	394.114	0	0	735.449
PV-ES Evropska sredstva			0	0	1.365.339	1.576.455	0	0	2.941.794

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PV-LS Lastna sredstva			0	0	426.668	492.642	0	0	919.311
OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica	**01.10.2016 - 31.12.2018**	**1.482.824,00**	**0**	**0**	**41.082**	**1.430.866**	**0**	**0**	**1.471.948**
PV-DP Državni proračun			0	0	6.573	228.939	0	0	235.512
PV-ES Evropska sredstva			0	0	26.292	915.754	0	0	942.047
PV-LS Lastna sredstva			0	0	8.216	286.173	0	0	294.390
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš			33.053	14.000	620.000	1.240.000	2.060.000	1.380.000	5.347.053
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			33.053	14.000	620.000	1.240.000	2.060.000	1.380.000	5.347.053
OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib	**01.01.2013 - 31.12.2020**	**956.096,00**	**33.053**	**10.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**943.053**
PV-LS Lastna sredstva			33.053	10.000	0	450.000	450.000	0	943.053
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij	**01.12.2016 - 31.12.2020**	**760.000,00**	**0**	**4.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**754.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	127.500	170.000	170.000	170.000	637.500
PV-LS Lastna sredstva			0	4.000	22.500	30.000	30.000	30.000	116.500
OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje	**01.01.2017 - 31.12.2020**	**3.700.000,00**	**0**	**0**	**470.000**	**590.000**	**1.410.000**	**1.180.000**	**3.650.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	399.500	501.500	1.198.500	1.003.000	3.102.500
PV-LS Lastna sredstva			0	0	70.500	88.500	211.500	177.000	547.500
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET			**10.000**	**58.000**	**114.448**	**729.691**	**729.691**	**0**	**1.641.830**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.000	58.000	114.448	729.691	729.691	0	1.641.830
1302 Cestni promet in infrastruktura			10.000	58.000	114.448	729.691	729.691	0	1.641.830
13029003 Urejanje cestnega prometa			10.000	58.000	114.448	729.691	729.691	0	1.641.830
OB085-15-0026 Ureditev parkirišč na Trdinovi	**01.01.2016 - 31.12.2016**	**8.000,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	8.000	0	0	0	0	8.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	**01.01.2015 - 31.12.2016**	**30.000,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
PV-LS Lastna sredstva			10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**1.210.000,00**	**0**	**0**	**65.000**	**572.179**	**572.179**	**0**	**1.209.358**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	80.105	80.105	0	160.210
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	320.420	320.420	0	640.840
PV-LS Lastna sredstva			0	0	65.000	171.654	171.654	0	408.308
OB085-16-0150 Celostna prometna strategija	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**60.000,00**	**0**	**25.000**	**34.448**	**0**	**0**	**0**	**59.448**
PV-DP Državni proračun			0	25.000	24.000	0	0	0	49.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	10.448	0	0	0	10.448
OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti	**01.10.2016 - 30.10.2019**	**336.000,00**	**0**	**5.000**	**15.000**	**157.512**	**157.512**	**0**	**335.024**
PV-DP Državni proračun			0	0	1.967	20.657	20.657	0	43.282
PV-ES Evropska sredstva			0	0	7.869	82.629	82.629	0	173.127
PV-LS Lastna sredstva			0	5.000	5.164	54.225	54.225	0	118.615
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO			**332.699**	**989.151**	**5.344.775**	**6.382.313**	**11.349.528**	**51.760.000**	**76.158.467**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			332.699	989.151	5.344.775	6.382.313	11.349.528	51.760.000	76.158.467
1302 Cestni promet in infrastruktura			332.699	989.151	5.344.775	6.382.313	11.349.528	51.760.000	76.158.467
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			15.115	747.151	1.824.775	2.262.313	1.014.528	0	5.863.883
OB085-14-0061 Obnova Smrečnikove ulice - most	**01.01.2014 - 31.12.2017**	**911.175,00**	**11.175**	**502.500**	**397.500**	**0**	**0**	**0**	**911.175**
PV-LS Lastna sredstva			11.175	502.500	397.500	0	0	0	911.175
OB085-14-0092 Sava Krka Bike	**01.02.2016 - 31.12.2019**	**40.000,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-15-0117 Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks NM- 1. faza	**01.01.2015 - 31.12.2016**	**160.000,00**	**3.940**	**140.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.991**
PV-DP Državni proračun			0	34.360	0	0	0	0	34.360
PV-LS Lastna sredstva			3.940	105.691	0	0	0	0	109.631
OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**890.000,00**	**0**	**10.000**	**871.423**	**0**	**0**	**0**	**881.423**
PV-LS Lastna sredstva			0	10.000	871.423	0	0	0	881.423
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti	**01.10.2016 - 31.01.2019**	**1.340.000,00**	**0**	**24.600**	**30.000**	**1.121.313**	**159.128**	**0**	**1.335.041**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	54.724	10.303	0	65.027
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	218.896	41.212	0	260.108
PV-LS Lastna sredstva			0	24.600	30.000	847.693	107.613	0	1.009.906
OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas	**01.10.2016 - 31.08.2019**	**1.120.000,00**	**0**	**10.000**	**72.500**	**517.000**	**520.000**	**0**	**1.119.500**
PV-DP Državni proračun			0	0	11.500	70.000	70.000	0	151.500
PV-ES Evropska sredstva			0	0	46.000	277.000	279.000	0	602.000
PV-LS Lastna sredstva			0	10.000	15.000	170.000	171.000	0	366.000
OB085-16-0171 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto	**01.01.2016 - 31.12.2016**	**400.000,00**	**0**	**5.000**	**410.452**	**0**	**0**	**0**	**415.452**
PV-LS Lastna sredstva			0	5.000	410.452	0	0	0	415.452
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**335.000,00**	**0**	**45.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**335.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	45.000	0	290.000	0	0	335.000
OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija	**01.10.2016 - 31.08.2019**	**682.051,00**	**0**	**0**	**32.900**	**324.000**	**325.400**	**0**	**682.300**
PV-DP Državni proračun			0	0	5.300	52.000	52.100	0	109.400
PV-ES Evropska sredstva			0	0	21.000	207.000	208.200	0	436.200

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PV-LS Lastna sredstva			0	0	6.600	65.000	65.100	0	136.700
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			317.584	242.000	3.520.000	4.120.000	10.335.000	51.760.000	70.294.584
OB085-13-0069 Cesta Šmihelski most – Westrova	**01.01.2013 - 31.12.2020**	**2.900.000,00**	**100.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.475.000**
PV-LS Lastna sredstva			100.000	0	75.000	0	0	1.300.000	1.475.000
OB085-13-0078 REK G2-105 - križišče Žabja vas	**01.01.2013 - 31.12.2019**	**5.700.000,00**	**0**	**0**	**1.800.000**	**2.000.000**	**1.800.000**	**0**	**5.600.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	1.500.000	1.000.000	1.100.000	0	3.600.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	300.000	1.000.000	700.000	0	2.000.000
OB085-14-0076 Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	**01.01.2014 - 31.12.2019**	**2.450.000,00**	**630**	**60.000**	**995.000**	**800.000**	**595.000**	**0**	**2.450.630**
PV-DP Državni proračun			0	0	730.000	700.000	495.000	0	1.925.000
PV-LS Lastna sredstva			630	60.000	265.000	100.000	100.000	0	525.630
OB085-14-0079 Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (M. Slatnik - Petelinjek)	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**2.000.000,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**325.000**
PV-LS Lastna sredstva			65.000	0	0	0	0	260.000	325.000
OB085-14-0081 Rekonstrukcija križišča Ločna	**01.01.2019 - 31.12.2020**	**350.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	0	150.000	150.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	0	200.000	200.000
OB085-14-0084 Obnova ob R3-664 - skozi Šmihel	**01.01.2014 - 31.12.2018**	**550.000,00**	**44.788**	**70.000**	**100.000**	**330.000**	**0**	**0**	**544.788**
PV-LS Lastna sredstva			44.788	70.000	100.000	330.000	0	0	544.788
OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**13.400.000,00**	**67.166**	**0**	**0**	**100.000**	**6.000.000**	**7.200.000**	**13.367.166**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	70.000	4.000.000	4.800.000	8.870.000
PV-LS Lastna sredstva			67.166	0	0	30.000	2.000.000	2.400.000	4.497.166

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	**01.01.2019 - 31.12.2020**	**1.540.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**600.000**	**1.540.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	440.000	600.000	1.040.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	500.000	0	500.000
OB085-15-0082 Rekonstrukcija križišča G2-105-LC 295130 - Črmošnjice pri Stopičah	**01.01.2018 - 31.12.2018**	**600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	360.000	0	0	360.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	240.000	0	0	240.000
OB085-16-0075 Obnova Kandijska cesta	**01.01.2014 - 31.12.2016**	**115.000,00**	**40.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
PV-LS Lastna sredstva			40.000	75.000	0	0	0	0	115.000
OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)	**01.01.2019 - 31.01.2021**	**4.550.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.550.000**	**4.550.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os	**01.01.2018 - 31.12.2020**	**39.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**37.500.000**	**38.600.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	0	36.500.000	36.500.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče	**01.01.2016 - 31.12.2020**	**700.000,00**	**0**	**27.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**177.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	27.000	150.000	0	0	0	177.000
OB085-17-0077 Križišče Ratež	**01.01.2016 - 31.12.2018**	**600.000,00**	**0**	**10.000**	**400.000**	**190.000**	**0**	**0**	**600.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	400.000	100.000	0	0	500.000
PV-LS Lastna sredstva			0	10.000	0	90.000	0	0	100.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM			**0**	**0**	**50.000**	**195.000**	**5.200**	**0**	**250.200**
14 GOSPODARSTVO			0	0	50.000	195.000	5.200	0	250.200
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	0	50.000	195.000	5.200	0	250.200
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			0	0	50.000	195.000	5.200	0	250.200
OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem	**01.01.2018 - 31.12.2019**	**250.000,00**	**0**	**0**	**50.000**	**195.000**	**5.200**	**0**	**250.200**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	42.500	165.000	4.400	0	211.900
PV-LS Lastna sredstva			0	0	7.500	30.000	800	0	38.300
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA			**820.124**	**759.000**	**3.907.886**	**1.577.528**	**3.300.000**	**5.300.000**	**15.664.538**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			820.124	759.000	3.907.886	1.577.528	3.300.000	5.300.000	15.664.538
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš			820.124	759.000	3.907.886	1.577.528	3.300.000	5.300.000	15.664.538
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			820.124	79.000	3.497.886	1.077.528	2.800.000	4.300.000	12.574.538
OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici	**01.01.2013 - 31.12.2020**	**3.200.000,00**	**2.880**	**5.000**	**1.983.383**	**50.000**	**300.000**	**800.000**	**3.141.263**
PV-DP Državni proračun			0	0	245.000	0	0	0	245.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	735.000	0	0	0	735.000
PV-LS Lastna sredstva			2.880	5.000	1.003.383	50.000	300.000	800.000	2.161.263
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**2.200.000,00**	**169.337**	**30.000**	**1.373.503**	**527.528**	**0**	**0**	**2.100.368**
PV-DP Državni proračun			0	0	115.000	0	0	0	115.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	345.000	0	0	0	345.000
PV-LS Lastna sredstva			169.337	30.000	913.503	527.528	0	0	1.640.368
OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage	**01.01.2016 - 31.12.2020**	**1.100.000,00**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	140.000	0	0	0	140.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-15-0113 NGC - Nadomestna gospodarska cona	**01.01.2013 - 31.12.2016**	**485.000,00**	**440.923**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.923**
PV-LS Lastna sredstva			440.923	43.000	0	0	0	0	483.923
OB085-15-0119 Izvedba Poslovno-industrijske cone Cikava	**01.01.2015 - 31.12.2021**	**39.000.000,00**	**206.984**	**1.000**	**1.000**	**500.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**6.708.984**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	0	1.500.000	1.750.000	3.250.000
PV-LS Lastna sredstva			206.984	1.000	1.000	500.000	1.000.000	1.750.000	3.458.984
16069002 Nakup zemljišč			0	680.000	410.000	500.000	500.000	1.000.000	3.090.000
OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**3.000.000,00**	**0**	**680.000**	**410.000**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**3.090.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	680.000	410.000	500.000	500.000	1.000.000	3.090.000
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO			**0**	**219.300**	**944.085**	**1.592.130**	**0**	**0**	**2.755.515**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	219.300	944.085	1.592.130	0	0	2.755.515
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	219.300	944.085	1.592.130	0	0	2.755.515
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	219.300	944.085	1.592.130	0	0	2.755.515
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj	**01.10.2016 - 31.12.2018**	**2.811.615,00**	**0**	**219.300**	**944.085**	**1.592.130**	**0**	**0**	**2.755.515**
PV-DP Državni proračun			0	0	0	231.680	0	0	231.680
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	926.720	0	0	926.720
PV-LS Lastna sredstva			0	219.300	944.085	433.730	0	0	1.597.115
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA			**0**	**25.000**	**300.000**	**85.000**	**1.000**	**0**	**411.000**
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	25.000	300.000	85.000	1.000	0	411.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	25.000	300.000	85.000	1.000	0	411.000
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	25.000	300.000	85.000	1.000	0	411.000
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**420.000,00**	**0**	**25.000**	**300.000**	**85.000**	**1.000**	**0**	**411.000**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	255.000	72.250	850	0	328.100

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PV-LS Lastna sredstva			0	25.000	45.000	12.750	150	0	82.900
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA			**268.741**	**1.270.058**	**7.011.185**	**2.385.272**	**1.947.135**	**1.435.000**	**14.317.391**
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			150.875	270.058	4.871.185	485.272	1.397.135	285.000	7.459.525
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			150.875	270.058	4.871.185	485.272	1.397.135	285.000	7.459.525
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			150.875	270.058	4.871.185	485.272	1.397.135	285.000	7.459.525
OB085-13-0001 Energetika	**01.01.2013 - 31.12.2020**	**460.048,00**	**150.875**	**15.300**	**150.000**	**1.391**	**1.391**	**5.000**	**323.957**
PV-ES Evropska sredstva			137.668	0	150.000	0	0	0	287.668
PV-LS Lastna sredstva			13.207	15.300	0	1.391	1.391	5.000	36.289
OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA	**01.01.2016 - 31.12.2019**	**2.200.000,00**	**0**	**224.058**	**655.281**	**203.881**	**1.115.744**	**0**	**2.198.964**
OV-DO Druge občine			0	23.616	54.400	12.800	194.488	0	285.304
PV-ES Evropska sredstva			0	164.642	483.404	150.404	823.089	0	1.621.539
PV-LS Lastna sredstva			0	35.800	117.477	40.677	98.167	0	292.121
OB085-17-0105 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo r	**01.01.2017 - 31.12.2020**	**1.400.000,00**	**0**	**15.000**	**793.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**1.333.000**
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	474.500	0	0	0	474.500
PV-LS Lastna sredstva			0	15.000	318.500	175.000	175.000	175.000	858.500
OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Nov	**01.01.2017 - 31.12.2020**	**3.600.000,00**	**0**	**15.700**	**3.272.904**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**3.603.604**
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	1.425.061	0	0	0	1.425.061
PV-ES Evropska sredstva			0	0	1.073.084	0	0	0	1.073.084
PV-LS Lastna sredstva			0	15.700	774.759	105.000	105.000	105.000	1.105.459
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			117.866	1.000.000	2.140.000	1.900.000	550.000	1.150.000	6.857.866
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			117.866	1.000.000	2.140.000	1.900.000	550.000	1.150.000	6.857.866

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			117.866	1.000.000	2.040.000	700.000	550.000	1.150.000	5.557.866
OB085-12-0037 Kanalizacija Šentjošt	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**950.000,00**	**0**	**50.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	50.000	900.000	0	0	0	950.000
OB085-13-0040 Kanalizacija Paha - Herinja vas	**01.01.2018 - 31.12.2020**	**1.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)	**01.01.2015 - 31.12.2016**	**233.000,00**	**2.798**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.798**
PV-LS Lastna sredstva			2.798	230.000	0	0	0	0	232.798
OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	**01.01.2014 - 31.12.2016**	**736.000,00**	**115.068**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.068**
PV-DP Državni proračun			104.113	203.839	0	0	0	0	307.952
PV-LS Lastna sredstva			10.955	416.161	0	0	0	0	427.116
OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo	**01.01.2016 - 31.12.2020**	**690.000,00**	**0**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**	**600.000**	**690.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	50.000	40.000	0	0	600.000	690.000
OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	**01.01.2018 - 31.12.2018**	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	200.000	0	0	200.000
OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh	**01.01.2016 - 31.12.2017**	**850.000,00**	**0**	**50.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
PV-DP Državni proračun			0	0	210.000	0	0	0	210.000
PV-LS Lastna sredstva			0	50.000	590.000	0	0	0	640.000
OB085-16-0101 Kanalizacija Jama	**01.01.2017 - 31.12.2017**	**300.000,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	300.000	0	0	0	300.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-18-0100 Kanalizacija v KS Uršna sela	**01.01.2019 - 31.12.2020**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
15029003 Izboljšanje stanja okolja			0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
OB085-15-0115 Energetska prenova večstanovanjskih stavb (program za varstvo zraka	**01.01.2016 - 31.12.2018**	**1.300.000,00**	**0**	**0**	**100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.300.000**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI			**0**	**0**	**0**	**740.000**	**558.000**	**0**	**1.298.000**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	0	740.000	558.000	0	1.298.000
1803 Programi v kulturi			0	0	0	740.000	558.000	0	1.298.000
18039005 Drugi programi v kulturi			0	0	0	740.000	558.000	0	1.298.000
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela	**01.01.2018 - 31.12.2019**	**800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**358.000**	**0**	**798.000**
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	250.000	165.000	0	415.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	190.000	193.000	0	383.000
OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec	**01.01.2018 - 31.12.2019**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**500.000**
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
			21.801.448	**9.226.413**	**39.624.700**	**38.733.345**	**33.600.512**	**80.339.000**	**223.325.417**

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA
za leto 2016

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NOVEMBER 2016

www.novomesto.si

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA *5*
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin 5
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT *5*
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas 5
OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas – podkonstrukcija pokritja 5
OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas – atletska steza 6
OB085-17-0108 Olimpijski vadbeni center Češča vas – pokritje z membrano 6
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA *6*
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) 6
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO *7*
OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila 7
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST *8*
OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored 8
OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra 8
OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra – Glavni trg 9
OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica 9
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij 10
OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje 11
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET *12*
OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti 12
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO *13*
OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot – Loka - Kandija 13
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM *13*
OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem 13
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO *14*
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj 14
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA *14*
OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA 14
OB085-17-0105 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto 14
OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto 15

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta.

S projekti in programi, vključenimi v načrt razvojnih programov, se odražajo razvojne usmeritve občine ter predstavlja osnovo (pogoj) za prijavo na razpise evropskih in državnih pomoči.

Večje spremembe v Načrtu razvojnih programov MONM 2016-2019 (NRP) se nanašajo na projekte, ki se bodo izvajali v okviru celotnih teritorialnih naložb (CTN) ter na projekte vezane na energetske sanacije objektov v lasti MONM.

IZVAJANJE CELOSTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN)

Spremembe, ki pomembno vplivajo na izvajanje projektov in programov občine, nastajajo pri izvajanju celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so nov instrument v okviru izvajanja evropskih politik trajnostnega urbanega razvoja. Na tem področju je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila nova pravila za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki kot posredniški organ vključuje ZMOS. V procesu priprave meril za izbor operacij za ta mehanizem smo identificirali vrsto dejavnikov, ki so prispevali k spremembam prioritet in dinamike projektov. Ti dejavniki se nanašajo predvsem na doseganje kazalnikov, ki jih mora Mestna občina Novo mesto doseči skozi izvajanje projektov, če želi črpati sredstva iz EU skladov preko mehanizma CTN. Prav tako se moramo s predvideno dinamiko izvajanja projektov prilagajati predvideni časovnici in zahtevam razpisov CTN.

Zaradi poenotenja poimenovanj in natančnejše opredelitve vsebine oz. področja projektov so bili preimenovani naslednji projekti: Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored, Brv in kolesarska pot – Irča vas, Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti. Postavka Ureditev mestnega jedra se zaradi prijave dveh ločenih projektov na CTN deli na dve novi postavki Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica in Ureditev mestnega jedra – Glavni trg.

V NRP za CTN v letu 2017 uvajamo dva nova projekta, ki zaokrožujeta nabor projektov trajnega urbanega razvoja ter zagotavljata doseganje lociranih kazalnikov za Mestno občino Novo mesto: Glavni trg – ureditev stanovanj ter Brv in kolesarska pot – Loka – Kandija. Tretja nova postavka v NRP – Parkirišča ob Kandijski cesti v celovito operacijo združuje dve lokaciji parkirišč (Trdinova in Težka voda) in s tem omogoča prijavo na razpis CTN.

Spremenjena dinamika predvidene izvedbe in črpanja sredstev navedenih projektov je razvidna iz tabelaričnega dela NRP-ja. Namen in cilji navedenih NRP-jev se ne spreminjajo.

ENERGETIKA

Na področju Energetike je sprememba NRP posledica procesa javno-zasebnega partnerstva ter prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Predhodno delitev v NRP-ju na posamezne objekte smo združili v dve postavki Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto ter Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Objekte, ki so uvrščeni v celovito sanacijo, bomo namreč v decembru prijavili na razpis kot enotno operacijo, kar narekuje združitev v enoten NRP. Namen in cilji navedenih NRP-jev se ne spreminjajo.

Združene so sledeče proračunske postavke in NRP-ji:

- 2311052015 (OB085-16-0148) Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP I.faza
- 2311052017 (OB085-16-0129) Energetska sanacija VVE Metka
- 2311052018 (OB085-16-0130) Energetska sanacija VVE Pedenjped
- 2311052019 (OB085-16-0131) Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik
- 2311052020 (OB085-16-0132) Energetska sanacija OŠ Dolž
- 2311052021 (OB085-16-0133) Energetska sanacija OŠ Podgrad
- 2311052022 (OB085-16-0134) Energetska sanacija OŠ Brusnice
- 2311052032 (OB085-18-0151) Energetska sanacija Glasbena šola Marjana Kozine
- 2311052033 (OB085-18-0152) Energetska sanacija OŠ Birčna vas
- 2311052034 (OB085-18-0153) Energetska sanacija OŠ Bršljin
- 2311052035 (OB085-18-0154) Energetska sanacija OŠ Center
- 2311052036 (OB085-18-0155) Energetska sanacija OŠ Dragotina Ketteja
- 2311052037 (OB085-18-0156) Energetska sanacija VVE Brusnice
- 2311052038 (OB085-18-0157) Energetska sanacija OŠ Otočec
- 2311052039 (OB085-18-0158) Energetska sanacija OŠ Stopiče
- 2311052040 (OB085-18-0159) Energetska sanacija OŠ Šmihel
- 2311052041 (OB085-18-0161) Energetska sanacija Rotovž
- 2311052042 (OB085-18-0162) Energetska sanacija Dolenjski muzej - Ropasova hiša
- 2311052043 (OB085-18-0163) Energetska sanacija VVE Rdeča kapica
- 2311052044 (OB085-18-0164) Energetska sanacija VVE Labod
- 2311052045 (OB085-18-0160) Energetska sanacija KCJT
- 2311052046 (OB085-18-0165) Energetska sanacija PSK Rozmanova 10

v proračunski postavki in NRP-ja:

- 2311052052 (OB085-17-0105) Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
- 2311052053 (OB085-17-0106) Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
-

PROJEKTI EBRD - ELENA

Pri uskladitvi nacionalne zakonodaje s predvidenim pogodbenim financiranjem s strani Evropske banke za obnovo in razvoj se je na Projekti EBRD – ELENA spremenila dinamika plačil izvajalcem storitev. Med EBRD, nosilko MONM in ostalimi občinami v konzorciju se je uskladil način izplačevanja z internimi pravili EBRD.

Druge večje spremembe NRP-jev so še:

a) Projekt Otroško igrišče Portoval se je zaradi enotnega vodenja investicije, ki se prijavlja na INTERREG skupaj s parkiriščem za avtodome, ukinil v NRP-ju in se združil s preimenovanim projektom Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem
b) Projekt Velodrom Češča vas se zaradi prijave na različne vire financiranja ter možnostjo črpanja sredstev po funkcionalno zaključenih celotah deli na tri projekte. S strani MONM je bila na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, podana pobuda o umestitvi projekta Olimpijski vadbeni center Češča vas v načrte razvojnih programov države.

V nadaljevanju podajamo obrazložitve dopolnitev obsega projektov ali spremenjene dinamike izvajanja že obstoječih projektov v NRP-ju ter obrazložitve namena in cilja ter stanja novo odprtih NRP-jev. Vsi ostali opisi projektov vključenih v NRP ostajajo enaki.

Načrt razvojnih programov mora predlagatelj proračuna uskladiti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oz. rebalansa.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za vzgojno izobraževalni proces za otroke 1. in 2. starostnega obdobja na območju Bršljina in nadomestiti sedanji vrtec Videk na Foersterjevi ulici, ki deluje v najetih prostorih. Cilj je zgraditi 850 m2 bruto površine velikega objekta za 4 oddelke za 1. starostno obdobje ter 3 oddelke za 2. starostno skupino, vključno z ureditvijo parkirišč, zunanje ureditve in opreme prostorov.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila podpisana pogodba »na ključ«, s katero je izvajalec prevzel izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter izvedbo. Investicija se bo izvajala v obdobju 2016-2017.

4004 OBČINSKA UPRAVA – ŠPORT

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas

Namen in cilj

Pred nadaljnjimi posegi na objektu velodroma je bilo potrebno izvesti prestavitev plinovoda, ki se je izvedla v letu 2016.

Objekt Velodrom je bil zgrajen leta 1996 zaradi organizacije mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Območje športnega parka zajema kolesarsko stezo ovalne oblike, tribune s poslovnim prostorom in asfaltno ploščad namenjeno parkirnim površinam in namestitvi kontejnerjev za potrebe tekmovanj.

V letu 2013 je bila opravljena obsežna sanacija lesene kolesarske steze in nosilne konstrukcije. V kolikor bi želeli podaljšati življenjsko dobo objekta in ga zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi ter zagotoviti izkoriščenost objekta v celotnem letnem obdobju, je nujno potrebno pokritje objekta z napihljivo membrano. Prav tako se izkazujejo potrebe po pokritih površinah za razvoj atletskih disciplin, zato bi bila potrebna tudi funkcionalna prilagoditev objekta.

Glede na navedeno bo v letu 2016 naročena izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za izdelavo podkonstrukcije ter ureditev ustrezni površin za potrebe atletike.

Stanje projekta

Prestavitev plinovoda je izvedena. Izdelana je bila idejna zasnova s katero je bila preverjena funkcionalna preureditev območja velodroma in možnost pokritja objekta. V letu 2016 bo MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in funkcionalno preureditev.

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas podkonstrukcija pokritja

Namen in cilj

Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V letu 2016 bo MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in funkcionalno preureditev. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju bo izveden javni razpis za izbor izvajalca. V finančni konstrukciji so predvidena tudi državna sredstva.

Stanje projekta

Izdeluje se investicijska dokumentacija za podkonstrukcijo pokritja. V letu 2016 bo MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in funkcionalno preureditev.

OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas – atletska steza

Namen in cilj

Ureditev ustreznih površin za atletske discipline je predvidena v sredini ovalne kolesarske steze v parterju. Predvidena je ureditev 200 metrske in 4 stezne atletske steze postavljene na praktikablih po standardih IAAF ter ureditev ostalih vadbenih površin za potrebe atletskih disciplin.

Stanje projekta

Projekt je v začetnem stanju (pridobljena je informativna ponudba o višini investicije), izdeluje se investicijska dokumentacija, investicijo pa prijavljamo tudi na različne razpise za pridobitev zunanjih virov financiranja.

OB085-17-0108 Olimpijski vadbeni center Češča vas – pokritje z membrano

Namen in cilj

Da bi podaljšati življenjsko dobo objekta in ga zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi ter zagotovili funkcionalno izkoriščenost objekta v celotnem letnem obdobju, je nujno potrebno pokritje objekta z napihljivo membrano. Izvedba pokritja z napihljivo membrano je predvidena v javno zasebnem partnerstvu brez lastne udeležbe.

Stanje projekta

V naročilu je izdelava PGD, PZI dokumentacije za izvedbo podkonstrukcije za namestitev napihljive membrane, ki je pogoj za pridobitev zasebnega partnerja.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

Namen in cilj

Projekt ureditve Arheološkega parka Marof Novo mesto je projekt celostne ohranitve arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta.

Cilji projekta so:

- zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta,
- predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši javnosti,
- izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske,
- vzpostaviti vstopno informativni in interpretativni center za arheološke dediščino Novega mesta in celotne regije in ga navezati na prometno omrežje in AC ter zagotoviti spremljajočo turistično ponudbo,

- obnoviti in urediti mestno sprehajališče Kettejev drevored, ki povezuje arheološki park z mestnim jedrom in je v prostorskih dokumentih namenjeno arheološkemu in mestnemu parku,
- razviti turistični produkt, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na tem prostoru v 1. tisočletju p.n.š., muzejsko trgovino, replike in prikaze,
- povezati ponudbo arheološkega parka z arheološko dediščino regije in vzpostaviti interpretirano regijsko arheološko pot,
- opremiti park z urbano infrastrukturo (tematsko otroško igrišče, razgledišče na najvišji točki Novega mesta, označevanje. parkovne ureditve),
- izoblikovati trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji.

Projekt podpira razvojno specializacijo regije, saj je namenjen povečanju prepoznavnosti Novega mesta in regije privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki povprašujejo po odkrivanju novega, doživetjih in dediščini.

V projekt so poleg izvedbe infrastrukture za potrebe delovanja Arheološkega parka vključene tudi mehke vsebine. Prvi projekt "Mreža arheoloških parkov kot celovit čezmejni turistični produkt (ARHIPARK-NET)", bo MONM v novembru 2016 prijavila na javni razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Glavni cilj tega projekta je sodobno interpretirana kulturna dediščina v celovitem čezmejnem turističnem produktu mreže arheoloških parkov. Povrnitev dela stroškov s strani ES je predvidena z zamikom 11 mesecev in se bo izvajala v treh delih (1. zahtevek predvidoma 95.100,00 EUR, 2. zahtevek predvidoma 143.000,00 EUR, 3. zahtevek predvidoma 44.000,00 EUR).

Stanje projekta

- Izdelane so Strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na Marofu, Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof, ki se navezuje na vsebine arheološkega parka, je v zaključni fazi (projekt je voden pod imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored).
- Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki parki.
- Projekt "Mreža arheoloških parkov kot celovit čezmejni turistični produkt (ARHIPARK-NET)", ki ga bo MONM prijavila na javni razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, je v fazi priprave prijave. Izvajanja projekta je predvideno 2017-2019.
- V fazi izbora najboljše rešitve je Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila

Namen in cilj

Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje o sofinanciranju nakupa stacioniranih in mobilnih terminalov za reševalna vozila, je Zdravstveni dom Novo mesto kot prijavitelj prejel sredstva v višini 3.749,00 EUR. Na proračunski postavki se za nakup terminalov kot lasni delež zagotavljajo sredstva v višini 2.499,00 EUR. Celotna vrednost investicije je 6.248,00 EUR.

Stanje projekta

Izdelana investicijska dokumentacija. V letu 2016 realizirana nabava terminalov za reševalna vozila.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

Namen in cilj

Kettejev drevored je kategoriziran kot javna pot JP 799402. Gre za strnjen dvostranski drevored divjega kostanja, ki je dolg približno 1.100 m in je urejen ob historični vpadnici v mesto. Je pomembna mestna peš povezava med centrom mesta in predelom Bršljin ter krajevna znamenitost vse od leta 1892, ko je bil zasajen. Poteka preko vzpetine Marof, ob stari deželni cesti Novo mesto - Ljubljana, med mestnim jedrom in Bršljinom.

Gradišče Marof leži ob Kettejevem drevoredu na vzpetini Marof in se navezuje na Kettejev drevored pri kolovozu, ki vodi proti Zwitrovi ulici. Na mestu navezave je bil najverjetneje vhod v prazgodovinsko naselje.

Projekt obsega dva sklopa:

1. Ureditev Kettejevega drevoreda, in sicer:
   - rekonstrukcijo 825 m obstoječe JP 799402 (od km 0,295 do km 1,120) z utrditvijo vozišča,
   - na mestu ostankov robnikov nekdanje mestne vpadnice ureditev obojestranske prezentacije robov in širine nekdanjega vozišča,
   - sanacijo drevoreda z odstranitvijo dotrajanih, poškodovanih in nevitalnih dreves ter njihovo nadomestitev z novimi,
   - ureditev počivališč z zamenjavo obstoječih klopi,
   - ureditev cestne razsvetljave (43 svetilk),
   - ureditev in očiščenje obstoječega zazidanega vhoda v rov.

2. Ureditev arheološke tematske poti po gradišču Marof, in sicer:
   - ureditev 640 m dolge peščene krožne pešpoti po gradišču Marof,
   - ureditev steze med gradiščem Marof in Polenškovo hišo ob Kettejevem drevoredu,
   - ureditev prezentacije dela utrjenega obzidja in prereza obrambnega nasipa gradišča,
   - ureditev otroškega igrišča na severozahodnem delu,
   - odstranitev obstoječe grmovne vegetacije in ohranitev večjih posameznih dreves,
   - namestitev drobne urbane opreme,
   - izvedbo ukrepov za zmanjšanje vidne izpostavljenosti vodohrana.

Stanje projekta

Za projekt je bila izdelana investicijska dokumentacija. Trenutno je v izdelavi projekt PZI za ureditev pešpoti na gradišču Marof in ureditev Kettejevega drevoreda.

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

Namen in cilj

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova gospodarske javne infrastrukture.

Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.

Obseg ureditve mestnega jedra zajema Glavni trg, Rozmanovo ulico do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčevo ulico, Linhartovo ulico in spodnji del Prešernovega trga ter most in del Kandijske ceste in je razdeljen na več funkcionalno zaključenih celot. Ločeno sta se odprla

projekta ureditve Glavnega trga in Rozmanove ulice kot funkcionalno zaključeni celoti. Vse ostale ureditve in programi so predmet tega projekta.

Stanje projekta

V teku je izdelava investicijske in projektne dokumentacije.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra – Glavni trg

Namen in cilj

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova gospodarske javne infrastrukture.

Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.

Projekt ureditev mestnega jedra je trenutno razdeljen na več funkcionalno zaključenih celot. Predmetni projekt Glavni trg vključuje:

- prenova gospodarske javne infrastrukture,
- prenova odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
- izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
- izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
- povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
- povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
- prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
- povečanje prometne varnosti,
- izboljšanje stanja okolja…

Stanje projekta

V teku je izdelava investicijske in projektne dokumentacije.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica

Namen in cilj

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova gospodarske javne infrastrukture.

Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.

Projekt ureditev mestnega jedra je trenutno razdeljen na več funkcionalno zaključenih celot. Predmetni projekt Rozmanova ulica vključuje:

- prenova gospodarske javne infrastrukture,
- prenova odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane opreme),
- Rozmanova ulica bo ohranila osnovno funkcijo osrednje prometne žile v starem mestnem jedru,
- razširitev pločnikov in zagotavljanje pogojev za varen kolesarski promet,
- izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
- izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
- povečanje prometne varnosti,
- socialna in gospodarska revitalizacija Rozmanove ulice,
- izvedba s strani ZVKDS predlagane intervencije v razširitev stopnišča ob stavbi Rozmanova ulica 15, ki bi ustvarila pogoje za oblikovanje manjšega, pred prometom skritega intimnega odprtega prostora, ki ga je mogoče nameniti posedanju ali celo gostinskemu vrtu,
- tlakovanje zelenice med Vrhovčevo in Rozmanovo ulico,
- zagotovitev pogojev za realizacijo ureditvenega načrta za območje »Kremen«.

Stanje projekta

V teku je izdelava investicijske in projektne dokumentacije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

Namen in cilj

Predmet projekta je komunalna ureditev obstoječih romskih naselij, z namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo bistveno zmanjšala okoljske obremenitve in izboljšala stanje okolja. Cilji projekta so:

- pripraviti rešitve za tista romska naselja ali njihove dele, kjer je na obstoječih lokacijah mogoče urediti kakovostno bivalno okolje, z namenom hitrejše integracije.
- prostorsko umeščena romska naselja je potrebno zemljiškoknjižno (določiti gradbene parcele) in urediti v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene parcele z stavbami (Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat),
- določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele,
- dokončati je potrebno komunalno opremo in ureditev prostorsko umeščenih romskih naselij tako da so vse gradbene parcele v uporabi opremljene z minimalno komunalno opremo,
- z minimalno komunalno opremo je potrebno opremiti tiste nezazidane gradbene parcele na katerih bo država zagotavljala bivalne enote.

Stanje projekta

Projekt je odvisen od sofinanciranja državnega proračuna, zato je odvisen od sprejetja Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2021, ki ga Vlada RS še ni sprejela, niti še ni javno znanih izhodišč glede obsega in dinamike razpoložljivih finančnih virov v okviru državnih NRP.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje

Namen in cilj

Namen projekta je omogočiti prebivalcem romskega naselja Žabjak/Brezje dostop do minimalne komunalne opreme in izboljšati prometno varnost v romskem naselju.

Romsko naselje Žabjak Brezje je največje romsko naselje v Mestni občini Novo mesto in Jugovzhodni Sloveniji. Večina stanovanj/bivališč je neprimernih, v Žabjaku so zgrajena na zemljiščih v državni lasti, ki so v območju izključne rabe za potrebe obrambe. Prostorsko in komunalno so povsem neurejena, le mestna občina zagotavlja minimalno oskrbo s pitno vodo s t.i. skupnimi vodovodnimi pipami. Prostorska in komunalna ureditev naselja je nujna. Brezje je prostorsko in pretežno komunalno urejeno, vendar je celotno območje brez javne razsvetljave, brez avtobusnega postajališča, brez ureditev za pešce in kolesarje. Procesi vključevanja romske skupnosti so kljub velikim naporom na področju vzgoje in izobraževanja praktično zastali.

Nujna je prostorska in komunalna ureditev naselja, ki je predvidena s Strategijo reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 do 2021 in Regionalnim razvojnim program za obdobje 2014 – 2020. Predlog je skladen tudi s Konceptom modernizacije romskih naselij Slovenije, ki ga je v novembru 2011 pripravila Strokovna skupina Vlade RS za reševanje prostorske problematike romskih naselij.

Predvidenih je več faz izvedbe projekta: priprava prostorskega načrta SD OPN 3 (Žabjak Brezje), izvedba nujnih komunalnih ureditev v Brezju, varne steze za pešce in kolesarje in prilagoditev državne ceste (Mirnopeška cesta), fazna izvedba komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Žabjaku in fazna izvedba ureditve skupnih zelenih in rekreacijskih površin in površin za gradnjo objektov družbene infrastrukture.

Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto je preverila možnost izvedbe projekta prostorsko komunalne ureditve romskega naselja Žabjak Brezje in v ta namen pričela s pripravo prostorskega akta sprememb dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM (SD OPN 3). S tem namenom je že pripravljena projektna naloga in dokumentacija za oddajo izdelave strokovnih podlag in prostorskega akta.

Projekt ureditve največjega romskega naselja v Jugovzhodni Sloveniji je mogoče izvesti le s sodelovanjem vlade in mestne občine. Predvideno je usklajeno sofinanciranje državnega proračuna in lastnih sredstev mestne občine.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane opreme, javne razsvetljave itd.) prenovo Glavnega trga ter tudi prenovo tržnice. Tako prenova Glavnega trga kot tudi prenova mestne tržnice in ostali infrastrukturni posegi v samem mestnem jedru, bodo hkratno posegli tudi v korist peščevih površin na račun obstoječih parkirnih mest v mestnem jedru.

Zaradi posega v površine v mestnem jedru bo potrebno v neposredni bližini jedra mesta zagotoviti dodatna oziroma nadomestna parkirišča.

Projekt vključuje izgradnjo dveh parkirišč ob Kandijski cesti, in sicer na Trdinovi in ob Težki vodi. Na parkirišču ob Trdinovi je predvidenih 37 PM (parkirnih mest) in 1 PM za funkcionalno ovirane osebe. S predvidenimi parkirišči se uredi še dostopna pot do parkirišč, ki je širine 3,5 m z vzporedno peščevo površino širine 1,2 m. Višinsko in situativno se prilagodijo dostopi do parkirišč pri objektu Trdinova ulica 2, Centra za socialno delo (CSD) in pešpot med Resslovo in Trdinovo ulico. Ureditev parkirišča ob Težki vodi je predvidena na obstoječem makadamskem parkirišču ob potoku Težka voda, z ureditvijo cca 31 PM. Predhodno se bo odstranilo nasutje obstoječega makadamskega parkirišča in izvedla renaturacija brežine potoka.

Cilji načrtovane investicije so:

- pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,
- optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem jedru,
- izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa),
- pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.

Stanje projekta

V teku je izdelava investicijske dokumentacije. Za parkirišče na Trdinovi je bila izdana odločba za gradbeno dovoljenje, ki je dokončna.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot – Loka - Kandija

Namen in cilj

Zaradi nepovezanosti kolesarskih in peš povezav občani za dnevne opravke še vedno večkrat raje uporabijo avto namesto kolesa oz. pešačenja, kar slabo vpliva na stanje okolja in zdravje občanov. V skladu s tem se predvidevajo povsem nove povezave, ločene od prometnic v območju mestnega jedra po levem bregu Krke, po desnem bregu Krke, po Ragovem logu ter ob Težki vodi v območju Kandije in v območju Gotne vasi. Obenem pa se načrtujejo novi pločniki in kolesarske steze (skupaj z drevoredi).

Namen gradnje večnamenske brvi preko reke Krke, ki bo omogočala varnejše gibanje pešcem in kolesarjem, je dograditev kolesarske in peš infrastrukture, ki bo smiselno povezovala in dopolnjevala obstoječo mrežo, povečanje površin za pešce in kolesarje, povečanje prometne varnosti za kolesarje in pešce, izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa), in s tem tudi pozitivno vplivala na zdrav način življenja občanov.

Investicija predvideva izgradnjo večnamenske brvi, ki se bo obeh bregovih reke neposredno navezala na obstoječo prometno infrastrukturo, in sicer na levem bregu reke Krke na večnamensko pot Župačičevega sprehajališča in na desnem bregu na Sprehajališče Primicove Julije in Kandijsko cesto. Brv bo povezala Športno rekreacijski park Loka in sosesko Kandije, točneje zdravstveni kompleks.

Stanje projekta

Sredstva v proračunski postavki za leto 2017 so predvidena za izdelavo prostorske (javni natečaj), projektne (PGD/PZI) in investicijske dokumentacije (IP) ter odkup zemljišč.

4016 OBČINSKA UPRAVA – TURIZEM

OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem

Namen in cilj

Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome na lokaciji športno-rekreacijskega parka Portoval. V okviru projekta za ureditev balinišča s pripadajočo opremo in parkirišči so predvidena tudi tri parkirišča za avtodome. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.

Investicija bo obsegala izvedbo del na območju, kjer je možno urediti parkirišče z oskrbo za avtodome z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bi mu občina lahko nudila urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja območja ter ureditev otroškega igrišča, kot dodatno vsebino v neposredni bližini na zelenici med reko Krko in trgovsko-poslovnim centrom TUŠ. Investicija se prijavlja na razpis programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Stanje projekta

Projekt je v fazi, ko je že izdelan PZI, DIIP, pripravlja pa se prijava na INTERREG.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

Namen in cilj

Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra, povečati energetsko učinkovitost objektov.

Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega jedra na način, da v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.

Stanje projekta

Projekt je v fazi identifikacije. Do konca leta 2016 je predviden delni nakup objektov in predhodna prijava projekta za nepovratna sredstva EU (1.faza prijavljanja). V letu 2017 je predvidena izdelave potrebne investicijske, projektne in druge dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, prijava za nepovratna sredstva EU (2.faza prijavljanja), izbor izvajalca na osnovi JN in začetek del. V letu 2018 je predviden zaključek del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje znaša 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega 90% (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD, pogodbene stranke pa 10% vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.

Glede na trenutno prijavljene projekte Mestne občine Novo mesto znaša sofinanciranje EBRD v višini 545.625,00 EUR, strošek Mestne občine Novo mesto znaša 194.000,00 EUR pri predvideni naložbi v osnovna sredstva 10.912.500,00 EUR.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila podpisana osnovna pogodba med nosilko Mestno občino Novo mesto in EBRD. Projekt se bo izvajal v obdobju 2016 – 2019.

V okviru tehnične pomoči se sofinancira priprava dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Trenutno je v pripravi naročilo za krovnega svetovalca in projektnega managerja.

OB085-17-0105 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba delne energetske sanacije na objektih, ki vključuje predvsem tehnološke ukrepe. Ti se bodo izvajali na objektih, ki so bili v preteklosti že delno energetsko sanirani in ni potrebe po celoviti energetski sanaciji. Ti objekti so: OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Bršljin, OŠ Šmihel, OŠ Stopiče, VVE Ostržek, VVE Kekec, APT, Dolenjski muzej, KCJT, Rotovž in PSK Rozmanova 10.

Investicija se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva. Višina sofinanciranja Mestne občine Novo mesto in procent soudeležbe pri prihrankih bo določen s pogajanji.

Stanje projekta

Za realizacijo projekta je bil v letu 2015 sprejet Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto in izdelana potrebna investicijska dokumentacija. Trenutno je v teku postopek za izbiro zasebnega partnerja. Dela se bodo predvidoma izvajala v letu 2017, po izboru zasebnega partnerja in pridobitvi sredstev sofinanciranja.

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto, ki se bo izvajala v dveh sklopih, in sicer prvi sklop po modelu javno zasebnega partnerstva in drugi sklop s pridobitvijo kohezijskih sredstev.

V prvi sklop celostne energetske prenove so zajeti naslednji objekti: GŠ Marjana Kozine, OŠ Otočec, OŠ Dragotina Kette, OŠ Birčna vas, OŠ Dolž, OŠ Podgrad, OŠ Brusnice, VVE Brusnice, VVE Rdeča kapica, VVE Labod in Mestna občina Novo mesto in objekt občinske uprave na Seidlovi cesti 1. Predvideno financiranje s strani zasebnega partnerja je v višini 51% investicije, sredstva sofinanciranja iz kohezijskega sklada so predvidena v višini 40% investicije in sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 9% investicije.

V drugem sklopu je predvidena celostna energetska prenova zgolj s pridobitvijo kohezijskih sredstev, in sicer na objektih: OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka. Za ta sklop je predvideno sofinanciranje iz kohezijskega sklada v višini 40% upravičenih stroškov investicije in sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 60% investicije.

S projektom se bo MONM prijavljala na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016), ki ga je v letu 2016 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Stanje projekta

Izvedena je investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija za objekte OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka. Ostalo projektno dokumentacijo izdela izbran zasebnik. V teku je razpis za izbiro javno zasebnega partnerja in ločen razpis za izvajalce del energetske sanacije objektov OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka. Dela bodo predvidoma izvedena v letu 2017.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETI 2016 in 2017

1. UVOD – POVZETEK STANJA

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na svoji 11. redni seji, dne 17. 12. 2015 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 15/15. Sestavni del proračuna je bil tudi kadrovski načrt. Priprava in sprejem kadrovskega načrta je predvidena v 42. do 45. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF). S kadrovskim načrtom je bilo prikazano dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Tabela 1:

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETI 2016 IN 2017

MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Stanje zaposlenosti na dan 1. 11. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 iz kadrovskega načrta za tekoče leto (2015)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2016)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2017)
FUNKCIONAR - ŽUPAN	1	1	1	1
ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJE FUNKCIJE ŽUPANA	2	3	4	4
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	86	86	81	81
PRIPRAVNIKI	1	3	3	3
S K U P A J	**90**	**93**	**89**	**89**

2. PREDLAGANE SPREMEMBE

Mestna občina Novo mesto je z zunanjim izvajalcem storitve čiščenja imela sklenjeno pogodbo do 12. oktobra 2016. Naredili smo analizo stroškov in kakovosti čiščenja. Ugotovili smo, da je zaposlitev dveh čistilk smotrnejša rešitev, saj predstavlja za občino manjši strošek ob dvigu kvalitete storitve.

Zato predlagamo, da se za leto 2016 in 2017 kadrovski načrt spremeni oziroma poveča iz 89 na 91 zaposlitvenih mest.

Tabela : 2

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETI 2016 in 2017

MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Sprejet kadrovski načrt za leto 2016	Sprejet kadrovski načrt za leto 2017	Predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 2016	Predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 2017
FUNKCIONAR - ŽUPAN	1	1	1	1
ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJE FUNKCIJE ŽUPANA	4	4	4	4
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	81	81	84	84
PRIPRAVNIKI	3	3	2	2
S K U P A J	**89**	**89**	**91**	**91**

3. PRAVNE PODLAGE

Predlog spremembe kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017 je v skladu s 43. členom ZJU usklajen s predlogom rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016.