



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2015

Novo mesto, april 2016

IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

4.1 **Obrazložitev splošnega dela**

4.2 **Obrazložitev posebnega dela**

4.3 Obrazložitev investicijskih odhodkov / načrta razvojnih programov

4.4 **Obrazložitev bilance stanja**

4.5 **Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR**

4.3 OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV / POVZETEK LETNE IZVEDBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2015 je na investicijskem področju zelo močno zaznati izpad črpanja kohezijskih sredstev, saj se je zaključevalo obdobje stare finančne perspektive 2007-2014, za katero so bile že izdane odločbe za črpanje sredstev. Po drugi strani pa je bilo leto 2015 pripravljeno leto za novo finančno perspektivo, saj so se pripravljali in sprejemali novi programi za črpanje kohezijskih sredstev iz nove finančne perspektive 2014-2020.

V letu 2015 je bilo na investicijskem področju planirano cca. 7,5 mio investicij, finančna realizacija investicij je znašala cca. 6,8 mio EUR. Realiziranih transfernih prihodkov je bilo v letu 2015 cca. 2,6 mio EUR, od katerega največji delež predstavljata sofinanciranje za Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in nepovratna sredstva iz naslova Zakona o financiranju občin.

Večje investicije v letu 2015, katerih finančna konstrukcija se zapira s sredstvi kohezije in državnega proračuna, so:

- Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema z rekonstrukcijo centralne čistilne naprave, ki se je fizično in finančno zaključila v letu 2015,
- Cerod II, pogodba z izvajalcem je bila prekinjena, zaradi prevelikih finančnih tveganj, v 2015 je bila realizirano poplačilo projektne dokumentacije,
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska, za katero smo v letu 2015 prejeli odločitev o podpori in pričeli z gradnjo vodarn, ki se bo nadaljevala v leto 2016. V letu 2015 je bila delno poplačana izdelava projektne dokumentacije.

Na področju predšolske dejavnosti smo v letu 2015 pričeli z gradnjo prizidka vrtca k OŠ Mali Slatnik. Investicija bo zaključena in objekt predan v uporabo v letu 2016. Prav tako smo objekt OŠ delno energetsko prenovili, v letu 2016 je predvidena še prenova strehe.

V letu 2015 smo pričeli tudi z naslednjimi investicijami, ki se bodo zaključile v letu 2016 (dvoletne pogodbe z izvajalcem gradbenih del):

- prenova strehe in fasade objekta v lasti MONM Seidlova cesta1,
- povečanje zmogljivosti ČN Otočec,
- Kanalizacija Drejčeto pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica),
- Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks Nm – 1. faza, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma,
- Obnova Kandijske ceste, katero vodi Direkcija RS za infrastrukturo in je MONm sofinancer.

V letu 2015 smo zaključili s prenovno strehe na OŠ Šmihel, delno prenovno oken na OŠ Center ter sofinancirali obnovo garderob ob nogometnem igrišču z umetno travo. Na komunalnem in cestnem področju smo zaključili z investicijo Kanalizacija Gabrje, prevzeli v najem kanalizacijo in vodovod Ljubljanska cesta, finančno zaključili investicijo Most Bršljin in ZN Župnca ter sofinancirali ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice.

Ostala realizacija na področju investicij v letu 2015 se nanaša na poplačilo izdelane projektne dokumentacije (Obnova Smrečnikove ulice – most, Pločnik in JR Kamence...) ter odkupe (obnova ob R3-664 skozi Šmihel...). Naštete investicije so predvidene za realizacijo v letu 2016 in 2017.

4001 OBČINSKA UPRAVA – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava	162.386 EUR
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabljala za različne namene: vzdrževanje in nakup računalniške in programske opreme, pripravo in izdelavo projektne dokumentacije, nakup pohištva in opreme ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov, v katerih deluje občinska uprava in tistih, ki so v lasti MONM. Večji investicijski odhodki so bili namenjeni vzdrževanju opreme na Seidlovi in Rotovžu, prenovi pisarn na Seidlovi, zamenjavi stavbnega pohištva na stanovanjskem bloku na Kočevarjevi 10a, prenovi elektro omarice za potrebe prireditev na Glavnem trgu, prenovi in opremljenosti pisarne za energetske svetovanje, prenovi strehe na prostorih arhiva v Drgančevju, pridobivanju projektne dokumentacije za izvedbo dimnih naprav na stanovanjih v lasti MONM, adaptaciji kopalnic v stanovanjih na Vavpotičevi 3 in Kočevarjevi 10a, zamenjavi stavbnega pohištva v kletnih prostorih na Vavpotičevi 3, zamenjavi strešne odprtine na Kočevarjevi 10a, in drugih manjših delih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skladno z načrtovanim letnim planom investicijskega vzdrževanja so bili cilji doseženi, razen prenove strehe na Seidlovi cesti. Zaradi dvakratnega postopka oddaje javnega naročila in revizije postopka oddaje javnega naročila smo s prenovo strehe na Seidlovi pričeli šele konec leta 2015, zaključek in finančna realizacija pa je planirana v letu 2016.

2301013312 Investicijski odhodki-Energetika (STARA PP)	48.697 EUR
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena:

- plačilu najemnine za dostop do programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva javnih objektov in javne razsvetljave,
- izdelavi energetskih izkaznic za javne objekte v lasti MONM in objekte, ki jih MONM oddaja v najem,
- izdelavi investicijske dokumentacije in strokovne analize prihrankov za potrebe javno zasebnega partnerstva,
- izdelavi razširjenih energetskih pregledov za objekte OŠ Dolž, OŠ Podgrad, OŠ Birčna vas, OŠ Center, OŠ Dragotina Kette, OŠ Brusnice in VVE Brusnice, OŠ Otočec, Kulturni center Janeza Trdina, Dolenjski muzej - stavba Nob In Križatija, VVE Rdeča Kapica, Poslovno-stanovanjski kompleks Rozmanova 10, OŠ Stopiče s telovadnico Stopiče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru postavke se financira izdelava projektne, investicijske in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo celostnih energetskih prenov javnih objektov ter izvajanje nalog s področja energetike. Predvideni cilji tako v sprejetem Lokalnem energetskem konceptu in skladni z zakonodajo, so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-13-0001 Energetika in na OB085-15-0103 Energetske izkaznice.

2311063007 Prenova mestne tržnice (STARA PP)	3.928 EUR
--	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 je bila izdelana preinvesticijska zasnova in investicijski program za gradnjo mestne tržnice. Na Upravni enoti Novo mesto je še vedno v teku upravi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Za predmetni projekt je izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija. Nadaljnje aktivnosti na projektu pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja niso možne.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice. Izvedba projekta je predvidena v novi finančni perspektivi 2014-2020, v kolikor se bodo pridobila sredstva sofinanciranja.

2311063011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje (STARA PP)	33.186 EUR
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišč za potrebe izgradnje avtobusnega postajališča v naselju Gabrje. MONM je odkupila solastniški delež enega lastnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila dosežena v skladu z zagotovljenimi sredstvi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje.

2311064004 Ureditev mestnega jedra (STARA PP)	31.140 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V drugi polovici leta 2015 smo pričeli s pripravo dokumentacije za javni natečaj Prenova odprtih javnih površin Mestnega jedra Novega mesta. Zaključek javnega natečaja je predviden v letu 2016. Po izbrani natečajni rešitvi bomo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Pred samo prenovo mestnega jedra je potrebno zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih površin in preveritev ustreznih prometno-tehničnih navezav na državno cesto (Kandijska cesta). Del sredstev je bil porabljen za pripravo strokovnih podlag za izdelavo projektne dokumentacije za pripravo prometne rešitve za območje Kandijske ceste v križišču Kandijske ceste s Kandijskim mostom in Trdinovo ulico in v križišču Kandijske ceste z Jakčevo ulico in priključkom na parkirišče na Kandijski cesti (Windischer). Del sredstev je bil porabljen za izdelavo elaboratov za pripravo začasnih prometnih ureditev in za izdelavo projektne dokumentacije Kandijske ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija postavke se nanaša na izdelavo ustreznih strokovnih in projektnih podlag za urejanje prometa na Kandijski cesti. Vse nadaljnje aktivnosti fizičnih prenov mestnega jedra bodo sledile po izdelavi ustrezne projektne dokumentacije in pridobitve sofinancerskih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra. Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem kohezije v novi finančni perspektivi 2014-2020.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtce	144.808 EUR
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov vrtcev kot nabavi potrebnega pohištva in opreme za delovanje. V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bile v letu 2015 izvedena vzdrževalna dela v vrtcu Ciciban enota Labod, kjer so bile urejene sanitarije in delna menjava oken. V vrtcu Pedenjped je bila nabavljena oprema za igralnice v enoti Redeča kapica, uredilo se je parkirišče v Rdeči kapici, nabavljeni so bili servirni vozički v enotah Metka in Rdeča kapica. Nabavljena je bila tudi računalniška oprema ter pomivalni stroj za centralno kuhinjo v enoti Pedenjped. Delno so se obnovile tudi lesene terase v enoti Ostržek.

V vrtcu pri OŠ Stopiče je bil nabavljen lupilec krompirja in prekucna ponev. V vrtcu Brusnice pa je bila nabavljena napa v razdelilni kuhinji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan investicijskega vzdrževanja vrtcev in nabave opreme je bil realiziran v celoti. Fizično je bila realizirana tudi prestavitev kotlovnice iz objekta Janko v objekt Metka, vendar bo plačilo izvedeno v letu 2016.

4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	46.022 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za različne namene. Saniran jašek je bil jašek v kuhinji na OŠ Dragotin Kette ter izveden servis plinskih kotlov. V podružnični šoli Birčna vas smo izvedli priklop objekta na javno kanalizacijo. Osnovni šoli Bršljin smo sofinancirali nakup kombija za prevoz učencev. Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo za razširitev parkirišča ob OŠ Otočec, glasbeni šoli pa smo sofinancirali delno menjavo oken na vzhodni fasadi. Pri Osnovni šoli Grm smo sanirali udor zemljine ob objektu telovadnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ni bila finančno realizirana po planu. Izvajanje del prekritja strehe na OŠ Šmihel se je pričelo z večjim zamikom v predvidenem terminskem planu. Zaradi dvakratnega postopka oddaje javnega naročila in revizije postopka oddaje javnega naročila, smo s prenovo strehe na OŠ Šmihel pričeli šele konec leta 2015 in jo zaključili konec decembra 2015. Finančna realizacija se je delno prenesla v leto 2016.

2303091224 Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	111.737 EUR
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila namenjena zaključku pričete delne energetske prenove podružnice Mali Slatnik (pričetek v letu 2014) in novogradnji vrtca Najdihojca.

Delna energetska sanacija podružnične šole Mali Slatnik je vsebovala menjavo oken, sanacijo kletnih zidov pred vplivom vlage ter toplotno izolacijo kletnih zidov. Izvedena pa je bila tudi plinifikacija kotlovnice.

V letu 2015 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje prizidka vrtca Najdihojca na Malem Slatniku. Dela so se pričela konec julija 2015, dokončanje objekta je predvideno v februarju 2016. V letu 2015 je izvajalec izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI, pridobil gradbeno dovoljenje, izvedel vsa pripravljalna dela ter postavil objekt. Izvedena je bila tudi prilagoditev z obstoječim objektom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Fizična realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. Del že izvedenih del se bo finančno realiziral v letu 2016. V letu 2016 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja in nabava potrebne opreme.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Projekt se navezuje na NRP št. OB085-14-0007 OŠ in vrtec na Malem Slatniku.

2303091226 Investicijski odhodki - Sanacija teras na OŠ Deska	42.691 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt je bil fizično zaključen že v letu 2014. Zaradi plačilnih rokov se je plačilo končne situacije za postavitev nadstrešnice na OŠ Drska preneslo v leto 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je zaključen v okviru planiranih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0012 OŠ Drska -sanacija teras. Projekt je bil fizično dokončan v letu 2014, finančno pa s plačilom končne situacije v letu 2015.

2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center	45.347 EUR
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na objektu Osnovne šole Center smo v letu 2015 zamenjali 54 oken. Prva menjava oken se je pričela leta 2012 - 52 oken, leta 2013 - 50 oken, leta 2014 - 34 oken. Za zamenjavo ostane še 105 oken. Po predvideni dinamiki bi bila leta 2017 zamenjana vsa okna na objektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so bila izvedena v okviru planiranih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center. Menjava oken bo končana v letu 2017.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	62.107 EUR
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012, Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MO NM, s katerimi upravlja Agencija za šport. Izplačana so bila na podlagi zahtevkov in računov Agencije za šport.

2304081023 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča	50.000 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012, Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za obnovo obstoječih otroških in športnih igrišč, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. Sredstva je prejela Agencija za šport, na podlagi zahtevkov in računov o opravljenih delih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.

2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas	2.715 EUR
---	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Strošek predstavlja preneseno obveznost za investicijsko vzdrževanje objekta Velodroma iz leta 2014, ko je objekt upravljala še Agencija za šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.

2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval	485.379 EUR
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 se je izvedlo plačilo komunalnega prispevka za mestno večnamensko dvorano Portoval. Plačilo ob izdaji gradbenega dovoljenja ni bilo plačano, ker na proračunski postavki ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0015 Mestna večnamenska dvorana Portoval. V letu 2015 je bil plačan komunalni prispevek. Za predmetni projekt je izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

2304081033 Večnamenski športni objekti (STARA PP)	106.205 EUR
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na postavki je bilo izvršeno plačilo komunalnega prispevka za gradnjo vzhodne tribune v Portovalu, plačilo končne situacije za izdelavo PGD projektne dokumentacije vzhodne tribune ter ostale investitorske stroške za prijavo na razpis za sofinanciranje gradnje vzhodne tribune.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je realiziran v okviru planiranih sredstev.

2304081038 Sofin. obnove garderobe ob nogom. igrišču za umetno trav	30.200 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Obstoječe stanje sanitarno garderobnega dela ob igrišču z umetno travo je bilo dotrajalo in potrebno obnove. MONM je za vodenje projekta pooblastila Agencija za šport. Realizacija projekta je bila vezana na uspešnost prijave na razpis Fundacije za šport ter zagotovitve sredstev ostalih sofinancerjev.

Vsebina prijave je vsebovala obnovo sanitarno garderobnih objektov (kontejnerjev), nabavo novega semaforja za nogomet ter dveh montažnih golov. Mestna občina Novo mesto je projekt sofinancirala v višini 30.200 EUR, Fundacija za šport je projekt sofinancirala v višini 31.240 EUR, Nogometna zveza Slovenije pa v višini 15.000 EUR. Projekt je bil tako uspešno zaključen konec leta 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil uspešno zaključen v skladu z zastavljenimi cilji.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0109. Projekt je zaključen.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

2305082022 Investicijski odhodki - KCJT	3.805 EUR
---	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana za investicijsko vzdrževalna dela na Kulturnem centru Janeza Trdine in sicer za sanacijo ventilacijskega sistema ter zamenjavo počenih ekspanzijskih posod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na objektu se izvajajo samo nujna investicijsko vzdrževalna dela, saj je objekt predviden za celostno energetska sanacijo.

4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov	35.419 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena uresničevanju Strategije reševanja romske tematike za obdobje 2013-2020 v MONM, sprejeta na občinskem svetu dne 26.09.2013. V letu 2015 smo si kot prioriteto nalogo zastavili uresničevanje naslednjih izvedbenih ukrepov,

navedenih v omenjenem dokumentu:

- Ureditev hišnih števil v naselju Žabjak-Brezje, Ruperč vrh in Šmihel

Hišne številke za romsko naselje POGANCI so bile urejene s projektom, ki ga je realiziralo podjetje Geodet, vendar še niso vnesene v kataster, ker še ni soglasja z

lastnikom. Za ostala romska naselja tega nismo realizirali, ker so hišne številke vezane na celovito reševanje urejanja naselij. V ostalih naseljih Šmihel in Ruperč vrh je bila odločitev, da so si Romi dolžni to urediti sami, saj imajo za to vse pogoje.

- Nakup kontejnerja za izvajanje programskih vsebin v romskem naselju Poganški vrh. Z nakupom kontejnerskih enot bomo zagotovili prostorske pogoje v naselju za izvedbo programskih vsebin, z namenom boljše socialne vključenosti romske skupnosti in pridobivanju socialnih veščin pripadnikov romske skupnosti. Izvajalci programa so nevladne organizacije v MONM. Ta del je v celoti realiziran, pričakujemo le še soglasje za elektro priključek.

- Izvedba parcelacije v romskem naselju Šmihel

Na podlagi geodetskega načrta smo v letu 2015 začeli s postopkom izvedbe parcelacije v romskih naseljih. Z določitvijo mej oz. parcel želimo urediti sedaj neurejeno stanje zemljišč, na katerih imajo Romi postavljene svoje objekte.

- Tekoče izvajanje del v romskih naseljih

Kot tekoča dela v romskih naseljih se štejejo opravljanje deratizacije in dezinfekcije, urejanje poti v naseljih, idr.

- Izdelava različnih modelov reševanja stanovanjsko-bivanjske problematike Romov
Z variantnimi rešitvami oblik lastniških razmerij glede na pričakovane možnosti romske skupnosti v romskih naseljih sledimo cilju priprave modela reševanja stanovanjske problematike romske skupnosti. V večini primerov Romi v romskih naseljih nimajo urejenega lastniškega razmerja z lastniki zemljišč, ki v največji meri predstavljata občinsko in državno zemljišče.

Model reševanja je zastavljen, vendar še ne funkcionira, ker je vezan na odtegotvanje socialne pomoči Romom v namen odplačevanje raznim pomoči kot so bivalni kontejnerji, elektro in vodovodni priključki...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija ni bila povsem v skladu s planirano, saj smo v skladu s potrebami pričakovali dostaviti več bivalnih kontejnerjev družinam potrebnim pomoči! Razlog je neurejenost odtegotvanja najemnine za bivanje v bivalnih enotah, ki jih financira MONM s strani Centra za socialno delo. Pričakovati je postavitve sistema s strani centra v letu 2016 in s tem povečano realizacijo, tudi v obliki rebalansa proračuna v letu 2016.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Karteljevem	917 EUR
--	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija je bila izvedena v letu 2013. Na postavki so zadržana sredstva, saj po končani investiciji s strani izvajalca ni bilo pridobljene garancije za dobro izvedbo del, ker je šel izvajalec v stečaj. Zadržana sredstva se bodo izvajalcu izplačala v letu 2018.

Realizacija na postavki predstavlja poplačilo izrisa talnih označb za parkirišče po izdani inšpekcijski odločbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

2311051007 Investicijski odhodki - CEROD II.	387.961 EUR
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na področju komunalne dejavnosti je bila ena od večjih investicij projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« (v nadaljevanju CeROD II), ki je bil skupni projekt 15 občin in je bil predviden kot nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema obdelave odpadkov CERO Dolenjske I. faza. Nosilka investicije je bila Mestna občina Novo mesto, investicijo pa je skladno s pogodbo in pooblastili vodilo podjetje CeROD. Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« je obsegal:

- Izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode (že izvedeno)

- Izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO)
- Izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališnega plina za proizvodnjo električne energije
- Zunanja in prometna ureditev
- Centralnega informacijskega sistema (CIS)

Za izvedbo projekta CeROD II, smo od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj prejeli odločbo o sofinanciranju projekta (št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2.faza, št. 3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011) ter na podlagi dopolnitve vloge še spremembo odločbe (št. KS OP ROPI/4/1/ Dolenjska – 2. Faza/1 z dne 28.11.2013). Čistilna naprava je bila zgrajena in predana v uporabo v načrtovanem roku, projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« pa je bil 12. 05. 2015 ustavljen s sklepom Sveta županov in pogodba z izvajalcem prekinjena. Pridobivanje uporabnih dovoljenj za gradnjo (pravnomočnost gradbenega dovoljenja in pravnomočnost okoljevarstvenega dovoljenja) ni potekalo skladno s planiranim terminskim planom izvajanja investicije. Zamude so nastale zaradi spremembe zakonodaje in pritožb strank v upravnih postopkih. Kljub pravnomočnosti gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja v april 2015, se je zaključek gradnje objekta in obdobje poskusnega obratovanja objekta po terminskem planu zamaknil izven obdobja možnosti črpanja sredstev kohezije in veljavnosti sofinancerskih pogodb, kar je za občine predstavljalo prevelika tveganja prevzemanja finančnih obveznosti.

Realizacija na postavki predstavlja plačilo opravljenih storitev po izvajalski pogodbi za projektiranje in izvedbo gradbenih del ter storitve inženirja in nadzornika, ki so bila priznana do prekinitve pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvajanje projekta ni potekalo skladno z zastavljenim terminskim in finančnim planom izvajanja del. Zaradi prevelikih finančnih tveganj prevzemanja obveznosti občin in s strani države postavljenih rokov o zaključku projekta je bil projekt zaustavljen. V sklopu projekta je bila realizirana čistilna naprava.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP št. OB085-13-0029 CeROD II. Projekt je bil v letu 2015 zaustavljen.

2311052002 Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi (STARA PP)	265.382 EUR
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu postavke "Investicijski odhodki - kanalizacijski sistemi" so bile realizirane naslednje investicije:

- konto 42040113 Kanalizacija Gabrje:

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

- konto 42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas:

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

- konto 42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica:

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva so bila namenjena plačilu odškodnine.

- konto 42040148 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica):

S sredstvi je bila izvedena 1. faza ureditve infrastrukture v Ravnikarjevi ulici. Finančna obveznost, ki je nastala v decembru, bremeni proračun za leto 2016.

- konto 42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta:

S sredstvi so se skladno s Pogodbo o opremljanju delno krili stroški obnove fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter obnove vodovoda. Investicija je v celoti zaključena in zgrajena javna infrastruktura predana brezplačno v last in upravljanje občini.

- konto 42040153 ČN Otočec:

S sredstvi je bila izvedena 1. faza izgradnje ČN Otočec. Izgradnja 2. faze in zaključek investicije bo v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka ima povezavo na naslednje NRP-je:

- OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčeto pot,
- OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec,
- OB085-11-0032 Kanalizacija v KS Gabrje,
- OB085-12-0045 Kanalizacija Ljubljanska cesta,
- OB085-13-0044 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica,
- OB085-11-0030 Kanalizacija v KS Birčna vas.

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	6.791 EUR
--	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V nadaljevanju: Pravilnik).

Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva so se občanom dodeljevala skladno s Pravilnikom ter na podlagi objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto. V letu 2015 je bilo prejetih in rešenih 12 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav ter hišnih črpališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2015 je bilo za subvencioniranje porabljenih manj sredstev od planiranih.

2311052007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval	39.243 EUR
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt Ureditve zelenih površin v sklopu UN ŠRC Portoval zajema ureditev piknik prostora ob teniških igriščih. S projektom se je pričelo v letu 2013, izvajanje pa poteka po sklopih glede na zmožnost zagotovitve sredstev. Pooblastilo za vodenje investicije je do leta 2015 imel Zavod za turizem, v letu 2015 pa je projekt prevzela MONM.

V letu 2015 je bila izvedena razsvetlitev piknik prostora in dostopne poti ob teniških igriščih, nameščeni so bili sončni platoji in večnamenski lesen objekt. Urejen je bil tudi izvir, nameščeni so bili smetnjaki in stojala za kolesa. Da bo projekt zaključen, je potrebno izvesti še dodatne sončne platoje in lesen plavajoči plato na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je realiziran v okviru planiranih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0060 Ureditev zelenih površin UN ŠRP Portoval. Projekt še ni v celoti dokončan (manjka ureditev sončnih platojev in plavajočega platoja na reki Krki).

2311052008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	300 EUR
---	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija je v celoti zaključena. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba projekta kanalizacije in vodovod Veliki Slatnik je bila v celoti realizirana in predana v upravljanje Komunalni, ki je pozvala lastnike nepremičnin k priključevanju.

2311063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN	3.514.342 EUR
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt s skupnim imenom »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke.

V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih kohezijskih skladov. Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:

1. CČN Novo mesto
2. Primarni kanal Ločna
3. Primarni kanal Kandija
4. Izgradnja črpališča Bršljin
5. Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18)
6. Zadrževalni bazen Težka voda
7. Črpališče Kandija
8. Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas
9. Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 16-17
10. Zadrževalni bazen Mestne njive

Investicija se izvaja fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2015.

Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna, v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali prej navedeni sistemi.

Za Centralno čistilno napravo Novo mesto je bilo v oktobru 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje in izdano potrdilo o prevzemu. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano v decembru 2014.

Drugi del projekta, to je za sisteme po zaporednih številkah 3-10, je bil fizično zaključen do konca leta 2013, so bila za vse objekte že pridobljena uporabna dovoljenja ter je bilo v aprilu 2014 izdano potrdilo o prevzemu. Zaključek projekta z izdajo potrdila o izvedbi je bil v aprilu 2015.

V letu 2015 je bil izveden zadnji del projekta in sicer dodatna obdelava blata na CČN Novo mesto. Za projekt smo dobili odločbo o sofinanciranju konec leta 2013. Objekt je lociran kot podaljšek upravne zgradbe CČN Novo mesto. Projekt je fizično in finančno zaključen, ter je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje. Objekt je od januarja 2016 tudi v obratovanju.

V letu 2015 so bila izvedena izplačila zadržanih zneskov in plačilo stroškov izvedbe projekta dodatna obdelave blata na CČN Novo mesto.

Za projekt so bili na Ministrstvo za okolje in prostor podani tudi vsi zahtevki za sofinanciranje in bili tudi nakazani na Mestno občino Novo mesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
OB085-13-0031 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM

2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra (STARA PP)	44.185 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

- 42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje, pregled ter zamenjavo hidrantov ter prenosu obveznosti iz preteklega leta.

- 42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Sredstva za kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Sredstva so porabljena za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra za vodovodne in kanalizacijske sisteme, za področje ravnanja z odpadki, urejanja pokopališč ter javne površine. Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra ter za poplačilo prenesenih obveznosti iz preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v skladu s predvidenim planom.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Proračunska postavka nima povezave na NRP.

2311063006 Invest. odh. - Hidrav. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	57.421 EUR
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za vodarne ter ostale stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dinamika izvajanja investicije je bila vezana na pridobitev Odločitve o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor. Mestna občina Novo mesto je Odločitev o podpori prejela 23.9.2015, zato ni bilo možno realizirati planirana sredstva na postavki.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvršuje preko NRP: šifra OB085-11-0054.

2311064003 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	42.288 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje na področju urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

2311064006 Pločnik in JR Kamence	2.048 EUR
----------------------------------	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, v deležu, ki ga je s pogodbo prevzela MONM. Sofinancer izdelave projektne dokumentacije je KS Bučna vas. V letu 2015 je bil izdelan geodetski posnetek, ureditev pločnika in cestne razsvetljave v treh variantah, ter podana vloga za pridobitev projektnih pogojev. Preostanek vrednosti izdelave projektne dokumentacije bo bremenil postavko v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. S projektom se nadaljuje v letu 2016.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Pločnik in JR Kamence se navezuje na NRP šifra: OB185-15-0105.

2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib	4.403 EUR
-------------------------------------	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljen za delno poplačilo že izvedene projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture Šipčev hrib ter ureditev meteornih voda na območju Broda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ureditev GJI Šipčev hrib se navezuje na NRP: šifra OB085-13-0086.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	30.390 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S predvidenimi sredstvi smo plačali izdelavo že naročene investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v naslednjih letih.

Izvajalec je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačila pa so bila izvedena na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj izdelovalci niso pravočasno izstavili račune.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	61.124 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Resslerova ulica, Sitolska pot, Ždinja vas, Mestne njive, Dolenje Kamence

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni.

2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest (STARA PP)	114.082 EUR
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

- konto 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice:

Sredstva na postavki so bila realizirana za izdelavo novelacije projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) za izgradnjo nadomestnega mostu čez Težko vodo na Smrečnikovi ulici pri vrtnarji GG. V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradnja mostu je predvidena v letu 2016.

- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most:

Sredstva na postavki so bila realizirana za plačilo v letu 2014 izvršenih del.

- konto 42050114 - Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice:

Izdelana je bila novelacija obstoječe projektne dokumentacije v obsegu načrtovane ureditve brežine Vrtaškega potoka, pridobljeno soglasje ARSO na noveliran projekt, izveden razpisa za oddajo del ter sama izvedba ureditve brežine. Ureditev brežine Vrtaškega potoka sta financirali Krajevna skupnost Brusnice in Mestna občina Novo mesto.

- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta:

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu sta Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pristopila h gradnji Urgentnega centra oziroma urejanja parkirišč za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve po izdanih soglasjih predvidevale navezavo na novo predvideno javno meteorno kanalizacijo z izpustom v reko Krko ter navezavo fekalne kanalizacije na predvideno rekonstruirano fekalno kanalizacijo v Šmihelski cesti, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi projektne dokumentacije za ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto na stari Šmihelski cesti, ki obsega rekonstrukcijo ceste, pločnika, izvedbo ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave. Območje celotne ureditve gospodarske javne infrastrukture na stari Šmihelski cesti je na severnem delu omejeno z navezavo na Kandijsko cesto, na jugozahodni strani pa na priključek na križišče Šmihelske (Ljubenske) ceste. Po projektu, na katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bila izvedba gospodarske javne infrastrukture predvidena fazno, tako je projektno razdeljena na 3 etape. V letu 2015 sta bili izvedeni 1. in 2. etapa ureditve GJI v dolžini cca 85 m z ustrezno navezavo na obstoječe stanje. Z gradnjo smo pričeli oktobra, po končanem postopku oddaje javnega naročila najugodnejšemu ponudniku. Dela so zaključena, tehnični prevzem oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja in finančna realizacija sta načrtovani v februarju 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

- konto 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice: projektna dokumentacija s pridobitvijo gradbenega dovoljenja je bila pridobljena v načrtovanem časovnem okviru.
- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most: most je bil zgrajen in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v načrtovanem časovnem okviru (v letu 2014), finančna realizacija pa v začetku leta 2015.
- konto 42050114 - Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice: brežine Vrtaškega potoka so bile realizirane v načrtovanem časovnem okviru.
- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta: fizična realizacija je bila izvedena predčasno, končna finančna realizacija pa bo v letu 2016.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

- konto 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice se navezuje na NRP, šifra: OB085-14-0061.
- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most se navezuje na NRP, šifra: OB085-13-0062.
- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta: se navezujejo na NRP, šifra: OB085-15-0117.

2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste (STARA PP)	188.445 EUR
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

- Obnova Kandijske ceste:

Sredstva so bila realizirana kot sofinancerski delež MO NM po sporazumu o sofinanciranju obnove Kandijske ceste od priključka na staro Šmihelsko cesto pri Pljučni bolnišnici do križišča pri Šmihelskem mostu in obsega: obnovo vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, ceste, pločnika, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave. Nosilec investicije je Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo. V letu 2015 je bil izveden javni razpis za oddajo gradnje, dela so se pričela oktobra 2015 in bodo zaključena aprila 2016.

- Obnova R3-664 skozi Šmihel:

Sredstva so bila namenjena odkupom zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru zagotovljenih sredstev in predvidene dinamike izvajanja del.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obnova Kandijske ceste se navezuje na NRP, šifra: OB085-16-0075.

Obnova ob R3-664 skozi Šmihel se navezuje na NRP, šifra OB085-14-0084.

2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)	3.677 EUR
--	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena poplačilu stroškov urejanja zemljiško knjižnih razmerij na Ljubljanski cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

2317062002 Upravljanje z nepremičninami	14.126 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev nepremičnin in ostalih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami, pri čemer se pozna, da smo z naročanjem geodetskih storitev začeli šele jeseni po sklenitvi okvirnega sporazuma.

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	2.977 EUR
--	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma sprememb in dopolnitev veljavnih programov opremljanja in odlokov, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage«, načrtovana pa so bila tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in Odloka za obstoječo komunalno opremo. Navedene spremembe programa opremljanja so bile pripravljene konec leta 2015 in v začetku leta 2016, zato bo račun zapadel v plačilo v sklopu proračuna MONM za leto 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	419.277 EUR
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bila uvrščene v posamezne investicije, pa je bila na njih predvidena izgradnja gospodarske javne infrastrukture, nadalje za nakup nepremičnin, na katerih smo 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.

2317062010 Izvedba ZN Župnca	8.659 EUR
------------------------------	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na območju ZN Župnca v preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture, predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. V letu 2014 je bila izvedena zaključna plast asfalta, finančna realizacija pa je bila v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Fizična realizacija je bila v okviru razpoložljivih sredstev. Za zaključek investicije je potrebna še ureditev javne razsvetljave.

2317062017 Inkubator	55.500 EUR
----------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je eden od 21 subjektov inovativnega okolja v Sloveniji, katerega upravljavec je Razvojni center Novo mesto. V letu 2015 se je nadaljevalo uresničevanje zastavljene strategije delovanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik. Sledenje strategiji razvoja Slovenije za odboje 2014-2020 zahteva velik poudarek na spodbujanju START UP podjetništva. V PIP se poskuša osredotočiti in nuditi podporo inovativnim podjetjem v zagonu in realizirati inovativne podjetniške ideje, zasnovane na znanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi. V letu 2015 so bili v inkubatorju predstavljeni novi produkti oz. nove oblike infrastrukture (Coworking Podbreznik, Pisarno v naravi Podbreznik, Izdelovalnica – MakerSpace), s katerimi se sledi trendom sodobnega podjetništva in ponuja učinkovito podporno okolje. V letu 2015 so bile vsebine teh prostorov še bolj podkrepljene in izvedeni številni dogodki in delavnice, ki krepijo podjetniško miselnost našega prostora. Veliko naporov je bilo namenjenih pospeševanju podjetništva med mladimi in s tem spodbujanje izobraženih in sposobnih mladih iz trga dela v lastno razvijanje posla.

2317062018 NGC Nadomestna gospodarska cona	2.683 EUR
--	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij za 1. fazo izvedbe nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti (poračun).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena le za vračilo kupnine po prodajni pogodbi, sklenjene z Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec s.p., v l

2317062025 Vzdrževanje občinskih zemljišč	995 EUR
---	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sanacijo zemljišč, ki so zarasla z ambrozijo. Sanirana je bila brežina ob Kettejevem drevoredu, zemljišča nad rondojem v križišču v Bučni vasi in del zemljišč v naselju Podbreznik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme	66.117 EUR
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za odplačilo leasinga za gasilska vozila ter nakup novih zaščitnih oblek za poklicne gasilce, za notranjo ureditev gasilskega. Opravili smo servis drugih vozil in nabavili nekaj drobne operativne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S predvidenimi sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.