



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 (400)
Datum: 11. 5. 2016

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – skrajšani postopek

Pravna osnova: 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 (Ur. l. RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15); Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 in Dolenjski uradni list, št. 8/15).

Poročevalec: Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica občinske uprave
Katarina PETAN, vodja Urada za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

- Predlog sklepov:**
- I. **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 po skrajšanem postopku.**
 - II. **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme:**

1.

Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin

in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 in Dolenjski uradni list, št. 8/15) zagotavljajo finančna sredstva za njihovo delovanje v višini, določeni z vsakoletnim proračunom Mestne občine Novo mesto.

2.

Svetniške skupine in samostojni svetniki so pri porabi finančnih sredstev dolžni upoštevati določbe Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 in Dolenjski uradni list, št. 8/15).

Gregor MACEDONI
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

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

POVZETEK

Z odlokom o rebalansu proračuna MO Novo mesto spreminjamo 2. člen sprejetega odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2016, ki določa višino proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. Spreminjamo tudi 13. člen, kjer določamo pogoje pod katerimi se lahko zadolžuje občina in posredni proračunski uporabniki.

Za leto 2016 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **52.134.019 EUR** skupnih prihodkov in **54.351.019 EUR** skupnih odhodkov. Z rebalansom se prihodki in odhodki znižujejo v višini **1.327.819 EUR**.

Bistveni razlog za predlagani rebalans proračuna MONM za leto 2016 so spremenjena izhodišča, ki vplivajo na terminski plan izvajanja projektov in programov. Država še nima pripravljenih vseh potrebnih izhodišč in pogojev za pripravo razpisov, zato še ni postavljenih okvirjev za črpanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna EU. Zaradi navedenega ne bo prišlo do same izvedbe projektov, kljub temu pa v letu 2016 potekajo predhodne priprave za možnost prijav na razpise. Druge večje spremembe so tudi zaradi povečanja oz. zagotavljanja dodatnih sredstev za investicije, za katere imamo že izdelane projektne dokumentacije in jih je smiselno v večji meri oz. v celoti izvesti že v letu 2016.

V rebalansu dodajamo novo proračunsko postavko Mestna blagajna. Predlagana sredstva so namenjena za neposredno subvencioniranje provizij pri plačilu položnic občanov Mestne občine Novo mesto.

Na področju delovanja KS določenim krajevnim skupnostim povečujemo sredstva v okviru postavk rednega delovanja za upravljanje otroških igrišč, kar je do sedaj opravljala Agencija za šport. Prav tako povečujemo sredstva na proračunski postavki za prijavljene projekte krajevnih skupnosti.

Na podlagi planiranih nabav in prodaj nepremičnega premoženja MONM povečujemo tako odhodkovno kot prihodkovno stran.

V rebalansu so predvidena tudi sredstva za prodajo kapitalskih deležev v znesku 200.000 EUR. Predvidena so za prodajo 17,1% lastniškega deleža družbe Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o..

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: pravilnik) (Uradni list RS, št. 112/13 in Dolenjski Uradni list, št. 8/15) v 4. členu določa, da Občinski svet Mestne občine Novo mesto določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno leto s posebnim sklepom.

V proračunu Mestne občine Novo mesto je za leto 2016, za namen delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov na proračunski postavki 01011114 Delovanje svetniških skupin zagotovljenih 81.000 EUR oziroma mesečno 225 EUR/svetnika.

Z namenom uskladitve s predmetnim pravilnikom, ki določa da Občinski svet določi višino finančnih sredstev v proračunu s posebnim sklepom, je Občinska uprava pripravila predlog sklepa za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu v okviru predloga rebalansa. Sklep bo posredovan vsem svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom.

Dokumentov, ki se glede na sprejeti proračun z rebalansom ne spreminjajo v tem gradivu ne prilagamo.

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 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____ redni seji dne _____ 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 maj 2016 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	50.806.200
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.109.736
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	25.426.570
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.294.000
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.740.550
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	392.020
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.683.166
710	UDELEŽBANA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.248.819
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	26.890
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	180.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	130.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.097.457
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.717.571
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.692.571
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	40.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	40.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	15.938.893
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.964.255
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	12.974.638
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	53.023.200
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.752.972
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.538.804
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	395.986
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.211.933
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	280.000
409	REZERVE	326.249
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	14.794.334
410	SUBVENCije	803.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.245.113
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.733.854
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.012.367
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	27.168.434
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.168.434
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	307.460
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	12.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	295.460
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.217.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	200.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	200.000
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
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.)	197.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	4.300.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.300.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.280.000
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.280.000
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	2.020.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.217.000

2. člen

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

V letu 2016 se občina lahko zadolži do višine 4.300.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje v obseg zadolževanja.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do višine 305.758 EUR na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015) ne šteje v obseg zadolževanja.

Občina se lahko, v skladu s predpisi o zadolževanju občin, dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000 EUR.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2016 ne bo izdajala poroštev ali soglasij k dolgoročni zadolžitvi, razen za naslednja javna zavoda:

- Gasilsko reševalni center Novo mesto se lahko zadolži za znižanje (reprogramiranje) dolgoročne zadolžitve do višine 360.000 EUR (soglasje);
- Dolenjski muzej se lahko dolgoročno zadolži do višine 21.500 za nakup vozila (soglasje);
- Dolenjski muzej se lahko dolgoročno zadolži za nakup depoja - skladišče muzejskih eksponatov do višine 275.000 EUR (soglasje ali poroštvo).

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2016 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen družbe Zarja d.o.o. Novo mesto, ki se lahko dolgoročno zadolži do zneska 500.000 EUR za znižanje (reprogramiranje) obstoječega limita.

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

KONTO	OPIS	Realizacija I-IV/2016 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS maj 2016 v EUR	Indeks 3:1 v EUR	Indeks 3:2 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		8.740.745	52.134.019	50.806.200	581	97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		8.122.736	33.109.736	33.109.736	408	100
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		6.471.360	25.426.570	25.426.570	393	100
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		5.973.596	18.294.000	18.294.000	306	100
7000 Dohodnina		5.973.596	18.294.000	18.294.000	306	100
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		324.328	6.740.550	6.740.550	2.078	100
7030 Davki na nepremičnine		161.718	6.195.000	6.195.000	3.831	100
7031 Davki na premočnine		43	4.050	4.050	9.494	100
7032 Davki na dediščine in darila		12.503	80.500	80.500	644	100
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		150.065	461.000	461.000	307	100
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		207.307	392.020	392.020	189	100
7044 Davki na posebne storitve		6.941	30.020	30.020	433	100
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		200.366	362.000	362.000	181	100
706 DRUGI DAVKI		-33.871	0	0	0	0
7060 Drugi davki		-33.871	0	0	0	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		1.651.376	7.683.166	7.683.166	465	100
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		873.736	4.248.819	4.248.819	486	100
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend		39.292	300.000	300.000	764	100
7102 Prihodki od obresti		78.687	2.400	2.400	3	100
7103 Prihodki od premoženja		755.757	3.946.419	3.946.419	522	100
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		8.700	26.890	26.890	309	100
7111 Upravne takse		8.700	26.890	26.890	309	100
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		32.861	180.000	180.000	548	100
7120 Denarne kazni		32.861	180.000	180.000	548	100
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		27.506	130.000	130.000	473	100
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		27.506	130.000	130.000	473	100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		708.573	3.097.457	3.097.457	437	100
7141 Drugi nedavčni prihodki		708.573	3.097.457	3.097.457	437	100
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		541.332	725.000	1.717.571	317	237
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	25.000	25.000	0	100
7202 Prihodki od prodaje opreme		0	5.000	5.000	0	100
7203 Prihodki od prodaje drugih osn ovnih sredstev		0	20.000	20.000	0	100
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG		0	0	0	0	0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV		541.332	700.000	1.692.571	313	242
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		541.332	700.000	1.692.571	313	242
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		600	40.000	40.000	6.667	100
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		600	40.000	40.000	6.667	100
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		600	40.000	40.000	6.667	100

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	76.077	18.259.283	15.938.893	20.951	87
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	76.077	3.429.645	2.964.255	3.896	86
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	72.238	2.694.429	2.595.429	3.593	96
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.838	68.000	68.000	1.772	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	667.216	300.826	0	45
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	14.829.638	12.974.638	0	87
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	0	14.808.748	12.953.748	0	87
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	20.890	20.890	0	100
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		7.963.660	54.351.019	53.023.200	666	98
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.386.682	10.729.261	10.752.972	451	100
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	785.653	2.538.804	2.538.804	323	100
4000	Plače in dodatki	731.702	2.347.864	2.347.864	321	100
4001	Regres za letni dopust	306	28.450	28.450	9.296	100
4002	Povračila in nadomestila	39.127	127.145	127.145	325	100
4004	Sredstva za nadurno delo	2.882	8.840	8.840	307	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.636	26.505	26.505	228	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	120.052	395.986	395.986	330	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.975	209.660	209.660	323	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.140	171.621	171.621	329	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	482	1.685	1.685	350	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	735	2.770	2.770	377	100
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	1.720	10.250	10.250	596	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.434.909	7.208.221	7.211.933	503	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.374	591.062	587.562	957	99
4021	Posebni material in storitve	11.977	228.230	84.330	704	37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	182.722	576.089	611.089	334	106
4023	Prevozni stroški in storitve	26.127	63.050	63.050	241	100
4024	Izdatki za službena potovanja	2.753	25.850	25.850	939	100
4025	Tekoče vzdrževanje	872.901	3.899.143	3.918.433	449	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.936	486.848	486.848	1.108	100
4027	Kazni in odškodnine	6.000	56.000	56.000	933	100
4029	Drugi operativni odhodki	227.118	1.281.949	1.378.771	607	108
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	46.068	280.000	280.000	608	100
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	45.690	278.000	278.000	608	100
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	379	2.000	2.000	528	100
409	REZERVE	0	306.250	326.249	0	107
4090	Splošna proračunska rezerva	0	256.250	276.249	0	108
4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	0	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.456.220	14.846.333	14.794.334	332	100
410	SUBVENCije	239.551	803.000	803.000	335	100

4100	Subvencije javnim podjetjem	197.956	520.000	520.000	263	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.595	283.000	283.000	680	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.441.840	7.245.113	7.245.113	297	100
4117	Štipendije	11.000	15.000	15.000	136	100
4119	Drugi transferi posameznikom	2.430.840	7.230.113	7.230.113	297	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	181.325	1.740.854	1.733.854	956	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.325	1.740.854	1.733.854	956	100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.593.504	5.057.366	5.012.367	315	99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	138.233	395.000	395.000	286	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	10.000	10.000	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.453.913	4.506.464	4.471.464	308	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	1.358	145.902	135.903	10.009	93
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.100.635	28.461.435	27.168.434	2.468	95
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.100.635	28.461.435	27.168.434	2.468	95
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	30.000	0	100
4202	Nakup opreme	15.236	94.600	97.600	641	103
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	697	56.350	56.350	8.082	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	519.300	21.820.293	20.284.039	3.906	93
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	316.532	3.897.621	3.410.145	1.077	87
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	95.569	832.800	1.481.000	1.550	178
4207	Nakup nematerialnega premoženja	75.538	108.891	106.900	142	98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.763	1.620.879	1.702.400	2.189	105
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.122	313.990	307.460	1.528	98
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	0	12.000	12.000	0	100
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	0	12.000	12.000	0	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.122	301.990	295.460	1.468	98
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	20.122	301.990	295.460	1.468	98
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	777.085	-2.217.000	-2.217.000	-285	100
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	200.000	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	200.000	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v prava	0	0	200.000	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	3.000	3.000	0	100
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	3.000	3.000	0	100
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	3.000	3.000	0	100
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	-3.000	197.000	0	-6.567

C. RAČUN FINANCIRANJA					
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	4.300.000	4.300.000	0	100
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	4.300.000	4.300.000	0	100
5001 Najeti krediti pri poslovnih b ankah	0	4.300.000	3.994.242	0	93
5003 Najeti krediti pri drugih doma čih kreditodajalcih	0	0	305.758	0	0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	596.658	2.080.000	2.280.000	382	110
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	596.658	2.080.000	2.280.000	382	110
5501 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	585.912	2.000.000	2.200.000	375	110
5502 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	10.746	80.000	80.000	744	100
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	180.427	0	0	0	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-596.658	2.220.000	2.020.000	-339	91
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-777.085	2.217.000	2.217.000	-285	100

PP	Opis	Realizacija I-IV/2016 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS maj 2016 v EUR	Razlika 5-6 v EUR	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZORNI ODBOR,VOLIL.KOMISIJA	2.027.650	7.339.277	7.562.277	223.000	372,96	103,04
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	1.748.987	5.379.441	5.379.441	0	307,57	100,00
03	IZOBRAŽEVANJE	721.907	2.059.150	2.059.150	0	285,24	100,00
04	ŠPORT	235.946	1.137.470	1.137.470	0	482,09	100,00
05	KULTURA	500.998	1.962.234	1.920.234	-42.000	383,28	97,86
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	0	104.400	104.400	0	0,00	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	474.998	1.796.878	1.796.878	0	378,29	100,00
10	ZDRAVSTVO	160.579	450.000	450.000	0	280,24	100,00
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	289.760	3.276.900	3.276.900	0	1.130,90	100,00
12	PROMET	286.405	1.161.377	1.161.377	0	405,50	100,00
13	CESTNO GOSPODARSTVO	519.506	2.127.000	2.127.000	0	409,43	100,00
14	KMETIJSTVO	803	251.308	251.308	0	31.288,35	100,00
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	3.898	127.772	117.773	-9.999	3.021,12	92,17
16	TURIZEM	19.018	76.400	76.400	0	401,72	100,00
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	0	37.001	37.001	0	0,00	100,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	35.473	94.100	156.100	62.000	440,05	165,89
19	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	74.640	508.000	508.000	0	680,60	100,00
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	373.676	1.218.480	1.218.480	0	326,08	100,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	36.578	1.673.945	1.714.546	40.601	4.687,33	102,43
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.049.495	25.352.886	23.951.465	-1.401.421	2.282,19	94,47
24	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	0	300.000	300.000	0	0,00	100,00
		8.560.318	56.434.019	55.306.200	-1.127.819	646,08	98,00

PP	Konto	Opis	Realizacija I-IV/2016 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS maj 2016 v EUR	Razlika 6-5	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01013306		Splošna proračunska rezervacija	0	256.250	276.249	19.999	0,00	107,80
	4090	Splošna proračunska rezerva	0	256.250	276.249	19.999	0,00	107,80
01016011		Mestna blagajna	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
01017101		Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	585.912	2.000.000	2.200.000	200.000	375,48	110,00
	5501	Odplačilo domačega dolga	585.912	2.000.000	2.200.000	200.000	375,48	110,00
05082018		Anton Podbevšek Teater	115.030	398.600	363.600	-35.000	316,09	91,22
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.030	398.600	363.600	-35.000	316,09	91,22
05084002		Revija Rast	0	27.000	20.000	-7.000	0,00	74,07
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	20.000	-7.000	0,00	74,07
15041116		Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko	0	10.999	25.000	14.001	0,00	227,29
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	0	10.999	25.000	14.001	0,00	227,29
15041117		Izvajanje projekta "mikrokrediti"	0	24.000	0	-24.000	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	0	24.000	0	-24.000	0,00	0,00
18061002		Upravljanje s stanovanji	8.257	29.000	50.000	21.000	605,57	172,41
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.828	10.000	19.000	9.000	326,03	190,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.429	18.000	30.000	12.000	1.235,07	166,67
18061003		Vzdrževanje stanovanj	7.379	25.000	30.000	5.000	406,56	120,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	6.239	23.500	28.500	5.000	456,82	121,28
	4029	Drugi operativni odhodki	1.140	1.500	1.500	0	131,56	100,00
18061011		Upravljanje s poslovnimi prostori	19.837	28.000	64.000	36.000	322,63	228,57
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.549	11.900	37.900	26.000	443,31	318,49
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.100	1.100	0	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	11.288	15.000	25.000	10.000	221,48	166,67
22016001		Projekti KS	14.993	200.000	250.000	50.000	1.667,40	125,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	0,00	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	200.000	50.000	0,00	133,33
	4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	14.993	40.000	40.000	0	266,78	100,00
22018008		Redno delovanje KS Center	0	11.110	12.750	1.640	0,00	114,76
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	0,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	0	0,00	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	3.140	1.640	0,00	209,33
	4029	Drugi operativni odhodki	0	2.605	2.605	0	0,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	0,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	5.555	5.555	0	0,00	100,00
22018009		Redno delovanje KS Drska	0	18.495	20.683	2.188	0,00	111,83
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.950	1.950	0	0,00	100,00

4021	Posebni material in storitve	0	250	250	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.110	1.110	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.738	5.926	2.188	0,00	158,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	0	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	700	700	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	9.247	9.247	0	0,00	100,00
22018010	Redno delovanje KS Gotna vas	0	12.693	13.426	733	0,00	105,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.797	1.797	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	400	400	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.100	1.833	733	0,00	166,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.500	2.500	0	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	350	350	0	0,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	200	200	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	6.346	6.346	0	0,00	100,00
22018011	Redno delovanje KS Kandija Grm	0	14.188	15.556	1.368	0,00	109,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.034	2.034	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.610	2.610	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.600	2.968	1.368	0,00	185,50
4029	Drugi operativni odhodki	0	850	850	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	7.094	7.094	0	0,00	100,00
22018012	Redno delovanje KS Karteljevo	0	13.830	14.025	195	0,00	101,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.850	1.850	0	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	250	250	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.580	2.580	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	800	995	195	0,00	124,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.320	2.320	0	0,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.830	3.830	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	1.000	1.000	0	0,00	100,00
22018013	Redno delovanje KS Ločna Mačkovec	0	13.122	14.318	1.196	0,00	109,11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.031	2.031	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.730	3.730	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	1.496	1.196	0,00	498,67
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	6.561	6.561	0	0,00	100,00
22018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	0	14.809	17.024	2.215	0,00	114,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.559	3.559	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	890	890	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.206	3.421	2.215	0,00	283,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	800	800	0	0,00	100,00

4029	Drugi operativni odhodki	0	950	950	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	7.404	7.404	0	0,00	100,00
22018015	Redno delovanje KS Mestne njive	0	11.515	12.473	958	0,00	108,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.728	3.728	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	1.258	958	0,00	419,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	800	800	0	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	830	830	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	5.757	5.757	0	0,00	100,00
22018017	Redno delovanje KS Šmihel	0	13.083	15.070	1.987	0,00	115,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	400	400	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.532	4.519	1.987	0,00	178,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	560	560	0	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.050	1.050	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	6.541	6.541	0	0,00	100,00
22018018	Redno delovanje KS Žabja vas	0	12.489	13.303	814	0,00	106,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	645	1.459	814	0,00	226,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	6.244	6.244	0	0,00	100,00
22018023	Redno delovanje KS Prečna	0	14.679	15.675	996	0,00	106,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.800	3.800	0	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	250	250	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.710	2.710	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.919	3.915	996	0,00	134,12
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	3.500	3.500	0	0,00	100,00
22049012	Programi LS KS Birčna vas	0	108.786	98.082	-10.704	0,00	90,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	108.786	98.082	-10.704	0,00	90,16
22049034	Programi LS KS Otočec	0	18.695	17.945	-750	0,00	95,99
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.740	12.740	0	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	3.955	3.205	-750	0,00	81,04
22049112	Samoprispevek Birčna vas	0	37.257	35.621	-1.636	0,00	95,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	37.257	35.621	-1.636	0,00	95,61
22049116	Samoprispevek Uršna sela	0	48.700	42.371	-6.329	0,00	87,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	48.700	42.371	-6.329	0,00	87,00
22049133	Samoprispevek Mali Slatnik	0	8.008	3.738	-4.270	0,00	46,68

4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	8.008	3.738	-4.270	0,00	46,68
2301013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	94.430	297.500	337.500	40.000	357,41	113,45
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	30.000	0	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	12.849	39.500	42.500	3.000	330,76	107,59
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	697	10.000	10.000	0	1.434,25	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	68.363	198.000	235.000	37.000	343,76	118,69
4207	Nakup nematerialnega premoženj a	12.521	20.000	20.000	0	159,74	100,00
2302091124	Sanacija vrtca Lešnica	0	60.000	12.000	-48.000	0,00	20,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	60.000	0	-60.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	12.000	12.000	0,00	0,00
2304081041	Športna infrastruktura	25.259	150.000	120.000	-30.000	475,09	80,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.259	25.259	25.300	41	100,16	100,16
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	124.741	69.700	-55.041	0,00	55,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
2305082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	2.440	10.000	115.000	105.000	4.713,11	1.150,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.440	10.000	112.500	102.500	4.610,66	1.125,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	2.500	2.500	0,00	0,00
2305082019	Investicijski odhodki - APT	0	5.000	35.000	30.000	0,00	700,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	5.000	30.000	25.000	0,00	600,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
2305082022	Investicijski odhodki - KCJT	0	20.000	0	-20.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	0	-20.000	0,00	0,00
2305082027	Arheološki park Situla (Marof)	0	150.000	90.000	-60.000	0,00	60,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	12.000	12.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	0	-150.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	78.000	78.000	0,00	0,00
2305082029	Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa	0	56.530	50.000	-6.530	0,00	88,45
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	0	56.530	50.000	-6.530	0,00	88,45
2308109010	Investicijski odhodki - Družinski center	0	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
2311049101	Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Kartaljevem	0	11.000	0	-11.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.000	0	-11.000	0,00	0,00
2311052010	Energetska prenova večstanovanjskih stavb Program za varstvo zraka)	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00
2311052012	Tematska pot Kettejev drevored	0	30.000	0	-30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	30.000	0	-30.000	0,00	0,00
2311052014	Investicijski odhodki - Energetika	464	283.391	15.000	-268.391	3.235,55	5,29
4021	Posebni material in storitve	0	150.000	13.600	-136.400	0,00	9,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženj a	464	3.391	1.400	-1.991	301,98	41,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	30.000	0	-30.000	0,00	0,00

<u>2311052017</u>	<u>Energetska sanacija VVE Metka</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>-116.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	1.000	0	-1.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	115.000	0	-115.000	0,00	0,00
<u>2311052018</u>	<u>Energetska sanacija VVE Pedenjped</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>-165.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	5.000	0	-5.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	160.000	0	-160.000	0,00	0,00
<u>2311052019</u>	<u>Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik</u>	<u>0</u>	<u>141.500</u>	<u>0</u>	<u>-141.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	1.500	0	-1.500	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	140.000	0	-140.000	0,00	0,00
<u>2311052023</u>	<u>CEROD - manjši MBO</u>	<u>0</u>	<u>320.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>0,00</u>	<u>62,50</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	320.000	200.000	-120.000	0,00	62,50
<u>2311052050</u>	<u>Projekti EBRD - ELENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
<u>2311063015</u>	<u>Parkirna hiša Kapitelj</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0,00</u>	<u>6,25</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	160.000	0	-160.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
<u>2311063016</u>	<u>Parkirišče Trdinova</u>	<u>7.770</u>	<u>22.000</u>	<u>8.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>102,96</u>	<u>36,36</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	8.000	8.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.770	22.000	0	-22.000	0,00	0,00
<u>2311063028</u>	<u>Prenova mestne tržnice</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>-375.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	365.000	0	-365.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
<u>2313045114</u>	<u>Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti</u>	<u>0</u>	<u>276.000</u>	<u>250.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0,00</u>	<u>90,58</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	271.000	240.000	-31.000	0,00	88,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	5.000	10.000	5.000	0,00	200,00
<u>2313045116</u>	<u>Obnova Smrečnikove ulice</u>	<u>0</u>	<u>1.015.000</u>	<u>900.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>0,00</u>	<u>88,67</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.015.000	897.500	-117.500	0,00	88,42
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	2.500	2.500	0,00	0,00
<u>2313045124</u>	<u>REK G 2 - 105 križišče Žabja vas</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	200.000	100.000	-100.000	0,00	50,00
<u>2313045125</u>	<u>Obnova ob R3-664 skozi Šmihel</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>70.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>53,85</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	0	-60.000	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	50.000	0	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	20.000	20.000	0	0,00	100,00
<u>2313045127</u>	<u>Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto</u>	<u>781</u>	<u>400.000</u>	<u>15.000</u>	<u>-385.000</u>	<u>1.921,11</u>	<u>3,75</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	396.000	0	-396.000	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	781	4.000	5.000	1.000	640,37	125,00
<u>2313045128</u>	<u>Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)</u>	<u>336</u>	<u>20.000</u>	<u>42.000</u>	<u>22.000</u>	<u>12.500,37</u>	<u>210,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	336	20.000	42.000	22.000	12.500,37	210,00
<u>2313045129</u>	<u>Ureditev Westrove ulice</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0	0	42.000	42.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
2316047311	Gorjanci - trajnostni razvoj	14.832	100.000	25.000	-75.000	168,55	25,00
4029	Drugi operativni odhodki	60	4.221	500	-3.721	833,33	11,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.051	11.300	11.500	200	104,06	101,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	3.721	84.479	13.000	-71.479	349,37	15,39
2317062004	Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	94.802	400.000	1.100.000	700.000	1.160,32	275,00
4027	Kazni in odškodnine	6.000	20.000	20.000	0	333,33	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.284	40.000	40.000	0	933,64	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	84.518	340.000	1.040.000	700.000	1.230,51	305,88
2317062008	Izvedba UN Livada	0	0	20.000	20.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	20.000	20.000	0,00	0,00
2317062021	Izvedba OPPN GC Na Brezovici	0	0	90.000	90.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	90.000	90.000	0,00	0,00
2317062026	Urejanje romskih naselij	0	150.000	128.500	-21.500	0,00	85,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	135.000	113.500	-21.500	0,00	84,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	15.000	15.000	0	0,00	100,00
2317062027	Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod	0	57.000	0	-57.000	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	57.000	0	-57.000	0,00	0,00
2317062030	Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brez	0	0	21.500	21.500	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžen	0	0	21.500	21.500	0,00	0,00
		992.521	8.601.229	7.473.409	-1.127.820	752,97	86,89



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

SPLOŠNI DEL – OBRAZLOŽITEV SPREMEMB

Novo mesto, maj 2016

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2016**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 **52.134.019 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na veljavni proračun **zmanjšujejo za 1.327.819 EUR**.

Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2016 (v EUR) - 1	REBALANS maj 2016 (v EUR) - 2	Razlika 2 - 1 (v EUR)
Davčni prihodki	25.426.570	25.426.570	0
Nedavčni prihodki	7.683.166	7.683.166	0
Kapitalski prihodki	725.000	1.717.571	992.571
Prejete donacije	40.000	40.000	0
Transferni prihodki	18.259.283	15.938.893	-2.320.390
SKUPAJ	52.134.019	50.806.200	-1.327.819

Planirani prihodki iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov se z rebalansom ne spreminjajo.

Pri kapitalskih prihodkih se spreminjajo prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.

Planirani prihodki iz naslova prejetih donacij se z rebalansom ne spreminjajo.

Transferni prihodki se znižujejo in sicer iz prvotno planiranih 18.259.283 EUR na 15.938.893 EUR, kar pomeni znižanje za 2.320.390 EUR. Pri transfernih prihodkih se spreminja višina priliva iz naslova Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 465.390 EUR in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 1.855.000 EUR

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **2.320.390 EUR** in sicer:

Konto	Opis	Plan tekočega leta (v EUR)	REBALANS maj 2016 (v EUR)	Razlike (v EUR)
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.721.750	1.401.360	-2.320.390
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	629.750	164.360	-465.390
	Kanalizacija in vodovod Šentjošt	100.000	0	-100.000
	Urejanje romskih naselij	104.000	88.000	-16.000
	Izboljšanje osnovne komunalne infrast. v romskem naselju Žabjak/Brezje	0	17.000	17.000
	NZS - osvetlitev Portovala	200.000	0	-200.000
	UN Zdravstveni kompleks	31.500	34.360	2.860
	Fundacije za šport - osvetlitev Portovala	156.000	0	-156.000
	Fundacija za šport - Ureditev vadbenih površin	38.250	25.000	-13.250
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	3.092.000	1.237.000	-1.855.000
	Program za varstvo zraka-PM10	2.085.000	1.237.000	-848.000
	Trajnostna urbana strategija	487.000	0	-487.000
	Energetska sanacija VVE Pedenjped	70.000	0	-70.000
	Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik	70.000	0	-70.000
	Energetska sanacija VVE Metka	50.000	0	-50.000
	EBRD - ELENA	150.000	0	-150.000
	Arheološki park Marof	105.000	0	-105.000
	Gorjanci trajnostni razvoj	75.000	0	-75.000

ODHODKI

Skupni znesek načrtovanih odhodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2016 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo **54.351.019 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni odhodki glede na veljavni proračun **zmanjšujejo za 1.327.819 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.

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

Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2016 (v EUR) - 1	REBALANS maj 2016 (v EUR) - 2	Razlika 2 - 1 (v EUR)
Tekoči odhodki	10.729.261	10.752.972	23.711
Tekoči transferji	14.846.333	14.794.334	-51.999
Investicijski odhodki	28.461.435	27.168.434	-1.293.001
Investicijski transferji	313.990	307.460	-6.530
SKUPAJ	54.351.019	53.023.200	-1.327.819

Z rebalansom je planirano znižanje odhodkov v višini 1.327.819 EUR in sicer:

Konto	Opis	Plan tekočega leta (v EUR)	REBALANS maj 2016 (v EUR)	Razlike (v EUR)
	ODHODKI	41.903.018	40.575.199	1.327.819
40	TEKOČI ODHODKI	6.832.723	6.856.434	23.711
	Pisarniški in splošni material in storitve	591.062	587.562	-3.500
	Posebni material in storitve	228.230	84.330	-143.900
	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	576.089	611.089	35.000
	Tekoče vzdrževanje	3.899.143	3.918.433	19.290
	Drugi operativni odhodki	1.281.949	1.378.771	96.822
	Splošna proračunska rezerva	256.250	276.249	19.999
41	TEKOČI TRANSFERJI	6.393.220	6.341.221	-51.999
	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.740.854	1.733.854	-7.000
	Tekoči transferi v javne zavode	4.506.464	4.471.464	-35.000
	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.902	135.903	-9.999
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	28.375.085	27.082.084	-1.293.001
	Nakup opreme	94.600	97.600	3.000
	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.820.293	20.284.039	1.536.254
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.897.621	3.410.145	-487.476
	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	832.800	1.481.000	648.200
	Nakup nematerialnega premoženja	108.891	106.900	-1.991
	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.620.879	1.702.400	81.521
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	301.990	295.460	-6.530
	Investicijski transferji javnim zavodom	301.990	295.460	-6.530

Povečanja oziroma zmanjšanja po posameznih področjih proračuna so obrazložena v posebnem delu rebalansa.

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 rebalansu so predvidena sredstva za prodajo kapitalskih deležev v znesku 200.000 EUR. Predvidena so za prodajo 17,1% lastniškega kapitala družbe Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o..

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.

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 predvideno dolgoročno zadolževanje proračuna v višini 4.300.000 EUR, za odplačilo domačega dolga pa so predvidena sredstva v višini 2.280.000 EUR.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

POSEBNI DEL –
OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PO
PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Novo mesto, maj 2016

KAZALO

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST	4
01013306 Splošna proračunska rezervacija	4
01016011 Mestna blagajna	4
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava.....	4
18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori.....	5
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5
2302091124 Sanacija vrtca Lešnica	5
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	5
2304081041 Športna infrastruktura	5
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	5
05082018 Anton Podbevšek Teater	5
05084002 Revija Rast.....	6
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom.....	6
2305082019 Investicijski odhodki - APT	6
2305082027 Arheološki park Situla (Marof).....	7
2305082029 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa.....	7
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	7
2317062026 Urejanje romskih naselij	7
2317062030 Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brezje	8
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	8
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj.....	8
2311063016 Parkirišče Trdinova.....	8
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	9
2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti.....	9
2313045116 Obnova Smrečnikove ulice	9
2313045124 REK G 2 - 105 križišče Žabja vas.....	9
2313045125 Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	10
2313045127 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto	10
2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC).....	10
2313045129 Ureditev Westrove ulice	10
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN	11
PODJETNIŠTVO.....	11
15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko	11
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	11
2317062008 Izvedba UN Livada.....	11
2317062021 Izvedba OPPN GC Na Brezovici	12
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO	12
GOSPODARSTVO	12
18061002 Upravljanje s stanovanji.....	12
18061003 Vzdrževanje stanovanj.....	12

4019 OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA	13
2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj	13
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	13
2311052014 Investicijski odhodki - Energetika	13
2311052023 CEROD - manjši MBO	14
2311052050 Projekti EBRD - ELENA	14
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI	14
22016001 Projekti KS	14
22049012 Programi LS KS Birčna vas	15
22049112 Samoprispevek Birčna vas	15
22049116 Samoprispevek Uršna sela	15
22049133 Samoprispevek Mali Slatnik	15
22049034 Programi LS KS Otočec	15
22018008 Redno delovanje KS Center	15
22018009 Redno delovanje KS Drska	15
22018010 Redno delovanje KS Gotna vas	15
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm	15
22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec	15
22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc	15
22018015 Redno delovanje KS Mestne njive	15
22018017 Redno delovanje KS Šmihel	15
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas	15
22018012 Redno delovanje KS Karteljevo	15
22018023 Redno delovanje KS Prečna	15

POSEBNI DEL –
OBRAZLOŽITEV PO PRORAČUNSKIH
POSTAVKAH

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST

01013306 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

01016011 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za občinsko javno blagajno so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Mestni občini Novo mesto v preostanku leta 2016. Funkcija občinske javne blagajne je v tem, da občanom Mestne občine Novo mesto ne bo treba plačevati visokih provizij ob plačevanju položnic v poštah, poslovalnicah, bankah ali preko elektronskega bančništva. Sistem naj bi funkcioniral na način, da mestna občina na javnem razpisu izbere finančno institucijo ter v rebalansu predvidi potrebna sredstva za ta namen. Predlagamo, da so proračunska sredstva namenjena kot neposredna subvencija k plačilu stroškov plačilnega prometa za plačilo položnic fizičnih oseb, to je občanov Mestne občine Novo mesto. Po drugi strani pa, na javnem razpisu izbrana finančna institucija oprosti vse občane za preostali del provizije, tako da je storitev plačevanja plačilnih nalogov za občane v celoti brezplačen, torej brez provizije.

Mestna občina Novo mesto v rebalansu svojega proračuna za leto 2016 za financiranje takšnega sistema občinske mestne blagajne zagotavlja višino sredstev, določenih na podlagi podatkov, ki jih v zvezi s funkcijo občinske javne blagajne beležijo nekatere druge primerljive občine, sama uvedba sistema pa bo skozi čas pokazala koliko sredstev je potrebnih za ta namen v bodoče. Izhodišče tokratnega predloga rebalansa, ki na tem področju »orje ledino« v naši občini, bi bil znesek 0,25 EUR za posamezno položnico, ki bi ga zagotovila Mestna občina Novo mesto (preostanek do polne višine provizije bi zagotavljala izbrana javna institucija, ki bi se ji na ta način povečal promet, obisk in razpoznavnost). V rebalansu proračuna za leto 2016 predvidevamo, da bo preko sistema občinske mestne blagajne plačano več kot 2000 položnic mesečno. V kolikor bi uspela uprava sistem uvesti do sredine leta 2016 je za ta namen potrebno zagotoviti proračunska sredstva v višini 3.000 EUR.

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nakup avtomobilov za potrebe občinske uprave, nakupu in menjavi dotrajane pisarniške in strojno-računalniške opreme, nakupu telekomunikacijske opreme in napeljav ter nakupu licenčne programske opreme. Sredstva so namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju na objektih v lasti Mestne občine Novo mesto. V okviru večjih investicijskih vzdrževanj in izboljšav je bila predvidena izvedba sanacije strehe na objektu Seidlova cesta 1.

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi prenove fasade, ki se je izvajala občasno s prenovo strehe, rušitev dveh dotrajanih objektov v Drgančevju, ureditve kolesarnice ter prenove dela pisarn uprave na Seidlovi cesti.

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je lastnica stanovanj in poslovnih prostorov na območju Novega mesta. Povečanje sredstev je namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (elektrika, kurivo), stroškov upravljanja in nepredvidenih nujnih obnovitvenih del.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

2302091124 Sanacija vrtca Lešnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi idejne zasnove za tri oddelčni vrtec na Lešnici in vrtec pri OŠ Otočec. Izdelan bo še dokument identifikacije investicijskega projekta, v katerem bo izbrana najugodnejša varianta. Zaradi navedenega se sredstva ustrezno zmanjšujejo, realizacija projekta pa predstavlja v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0135 Vrtec Otočec - Lešnica

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

2304081041 Športna infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu komunalnega prispevka za balinišče, izdelavi projektne dokumentacije in izgradnji nadstreška za športno orodje pri dvorani Marof ter idejnemu projektu nove dvorane pri športni dvorani Marof. Ostale predvidene aktivnosti (izdelava projektne dokumentacije za bazen, urejanje tribun v Portovalu) se v letu 2016 ne bodo izvajale, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP bo odprt po pridobitvi projektne in investicijske dokumentacije.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

05082018 Anton Podbevšek Teater

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod prejema sredstva zaradi nalog in poslanstva, ki jih opravlja. Zavod je ustanovila Mestna občina Novo mesto 26. 5. 2005 kot Gledališče Novo mesto, ki se je leta 2006 preimenovalo v Anton Podbevšek Teater.

Poslanstvo zavoda je posredovanje in ustvarjanje lastne produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Zavod organizira gostovanja iz Slovenije in tujine s področja uprizoritvenih umetnosti, ki zajemajo gledališke, plesne, lutkovne, eksperimentalne vsebine. Zavod uprizarja predstave na matičnem odru ter na gostovanjih po regiji, v Sloveniji in tujini.

Z vzgojno-izobraževalnimi programi in vsebinami vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta otrok in mladine.

Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, ki bo občinstvu dostopno v največji meri. Opravlja tudi vlogo kulturnega žarišča v širši jugovzhodni regiji (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Kočevsko).

05084002 Revija Rast

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Revija, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, je izjemnega pomena na področju kulture, umetnosti in družboslovnih znanosti. Viri financiranja so, poleg občinskega, sredstva občin soizdajateljic, sredstva iz naročin ter sponzorstva in donatorstva. Revija deluje neprekinjeno več kot 25 let. V letu 2014 je bil izveden javni poziv za izdajo, vsebinsko in grafično oblikovanje in distribucijo revije za dobo petih let na podlagi sprejetega Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995, 82/1998 in 31/2014). Na razpisu je bila izbrana Založba Goga kot začasni izdajatelj revije Rast.

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, zato se sredstva na tej postavki ustrezno zvišujejo. Ker je objekt razglašen kot spomenik državnega pomena, smo za interventna sredstva zaprosili Ministrstvo za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-17-0019 Narodni dom

2305082019 Investicijski odhodki - APT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo za sanacijo lesenega poda – klančine v Dvorani novomeške pomladi in preprečitev zamakanja meteorne vode v kletne prostore z izvedbo hidroizolacijo obodnih zidov. Predvideni ukrepi so nujni, da se prepreči nastajanje dodatne škode na objektu.

2305082027 Arheološki park Situla (Marof)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Arheološki park Marof Novo mesto je projekt celostne ohranitve arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta. Gre za eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč, ki jo je treba predstaviti strokovni in širši javnosti, hkrati je to arheološka dediščina, ki lahko postane atraktivna turistična vsebina Novega mesta in Dolenjske. S projektom bo vzpostavljen vstopno informativni in interpretativni center za arheološke dediščino Novega mesta in celotne regije, ki bo navezan na prometno omrežje in AC ter zagotovil spremljajočo turistično ponudbo. Obnovljeno in urejeno bo mestno sprehajališče Kettejev drevored, ki povezuje arheološki park z mestnim jedrom. Razvit bo turistični produkt, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na tem prostoru v 1. tisočletju p.n.š., muzejsko trgovino, replike in prikaze. Izoblikovana bo trženjska znamka za povečanje prepoznavnosti in konkurenčnosti Novega mesta in regije. Projekt podpira razvojno specializacijo mesta, saj je namenjen povečanju prepoznavnosti Novega mesta in regije.

Sredstva na postavki se znižujejo na višino zagotavljanja lastnega deleža sredstev za potrebe priprave projektne in investicijske dokumentacije, organizacijo potrebnega natečaja za celostno podobo parka ter ostale predhodne aktivnosti, ki so potrebne za pripravo podrobnega prostorskega akta ter kasnejšo možnost črpanja sredstev EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB 085-16-0127 Arheološki park Marof, katerega del predstavlja projekt Tematska pot Kettejev drevored.

2305082029 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru knjižnične dejavnosti, rednega programa ter izposoje knjig, Knjižnica Mirana Jarca zagotavlja dostop do knjig v krajevnih skupnostih v MO Novo mesto, kjer ni ustreznih prostorov preko delovanja potojoče knjižnice oziroma bibliobusa. V potujoči knjižnici je v letu 2015 bilo vpisanih 83 članov (otrok, mladih in odraslih). Izvajanje Potujoče knjižnice je regijski projekt, saj obiskuje 60 postajališč v 10 občinah, od tega 32 postajališč v MO Novo mesto. Skozi delovanje potujoče knjižnice se širi bralna kultura in povečuje dostopnost do knjig tudi v najbolj oddaljenih krajih v regiji. Prav tako so organizirani posebni obiski v vrtce v času, ko se izvaja bralna značka (obisk vrtcev Stopiče, Brusnice, Otočec, Jana). V MO Novo mesto je na 32 postajališč v letu 2014 zabeležen obisk 4.880 obiskovalcev (otrok, mladih in odraslih), odprtost je bila 300 ur na leto, na voljo je bilo 53.883 knjig. Stari bibliobus je bil dotrajan in ga je bilo potrebno nadomestiti z novim, tehnično izpravnim. Nakup novega bibliobusa je bil pogojen z uspešno kandidaturo na razpisu ter pridobljenih sredstvih na Ministrstvu za kulturo.

Višina sredstev, ki odpade kot sofinancerski delež na MONM, se ustrezno znižuje, zaradi nižje vrednosti pridobljene ponudbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0143 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

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 komunalnih ureditev romskega naselja Žabjak na lokaciji sedanjega nelegalnega, dokončanju 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 z stavbami.

Sredstva na postavki se znižujejo v višini sredstev, ki so se prenesla na postavko Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brezje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 in NRP OB085-17-0057 Kanalizacija in vodovod v romskem naselju Poganci. Ureditev Žabjaka je predhodno pogojena s pripravo in sprejemom izvedbenega prostorskega akta, za katerega se zagotavljajo sredstva na proračunski postavki Planska in urbanistična dokumentacija

2317062030 Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brezje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom je predvidena rekonstrukcija ceste JP 799526, ureditev novega avtobusnega postajališča, novega hodnika za pešce, nove javne razsvetljave ter ureditev priključka na državno cesto, to je na odseku ceste, ki poteka od priključka na Mirnopedsko cesto do vrtca v romskem naselju Brezje. V vplivnem območju romskega naselja Brezje bo na Dolenjih Kamencih dograjena javna razsvetljava.

MONM se je s predmetnim projektom prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017, ki ga je 18. marca 2016 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V letu 2016 so sredstva predvidena za izvedbo projektne (PZI) in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0173 Izboljšanje osnove infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brezje

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja parkirne hiše pod Kapitljem v dveh fazah. Izvedba investicije je bila predvidena s sofinanciranjem iz naslova TUS, ki ne bo možen v letu 2016, zato se spreminja terminski plan izvedbe projekta. Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo projektne preveritve umestitve parkirne hiše v prostor z možnostjo faznosti gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

2311063016 Parkirišče Trdinova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi javnih parkirnih mest ob južnem vstopu v historično mestno jedro Novega mesta. Konservatorski program za prenovo mestnega jedra predvideva

povečanje deleža rabe javnih površin mestnega jedra za dejavnosti, ki prispevajo k oživiljanju mestnega jedra. Povečanje gre lahko le na račun zmanjšanja površin za motorni promet, še posebej površin za parkiranje vozil. Zato je v primerni oddaljenosti od mestnega jedra potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta. Prednostna lokacija je Trdinova ulica in Kandijska cesta ob izlivu Težke vode v reko Krko.

Za ureditev parkirišč na Trdinovi ulici je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katerega je bila podana pritožba enega izmed lastnikov sosednjih zemljišč, zato izvedba investicije letos ne bo realizirana. Sredstva na postavki so zagotovljena za plačilo komunalnega prispevka v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-15-0026 Ureditev parkirišč na Trdinovi

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je rekonstrukcija vozišča, izgradnja kolesarske steze in pločnika ter obnova ostale gospodarske javne infrastrukture na odseku med Mirnopoško cesto in priključkom ulice Bršljin. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika na predmetnem odseku se bosta povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopoški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Investicija se bo pričela v letu 2016 z ureditvijo meteorne kanalizacije v Ulici Bršljin ter nadaljevala z urejanjem Straške ceste in se bo zaključila v letu 2017.

S spremembo proračuna se spreminja dinamika izvajanja investicije in zaprtje finančne konstrukcije, saj je bilo predvideno sofinanciranje iz programa varstva zraka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-15-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti.

2313045116 Obnova Smrečnikove ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za gradnjo nadomestnega mostu, s čimer bo odpravljeno ozko grlo na Smrečnikovi ulici, nepreglednost in dotrajanost samega mostu in s tem zagotovljena večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu, kot tudi večja pretočnost potoka Težka voda. Sočasno se ureja pločnik za pešce, cestna razsvetljava ter ostala gospodarska javna infrastruktura. Realizacija investicije je predvidena v letu 2016.

Sredstva na postavki se znižujejo na podlagi vrednosti prejetih ponudb v postopku oddaje javnega naročila oddaje načrtovane gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-14-0061 Obnova Smrečnikove ulice

2313045124 REK G 2 - 105 križišče Žabja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je rekonstrukcija celotnega križišča, z ureditvijo dodatnih vozniških pasov, površin za kolesarje in pešce ter prenovno ostale gospodarske javne infrastrukture na območju urejanja. V letu 2016 bo zaključena recenzija projektne dokumentacije PGD in PZI. Med MONM in DRSI je potrebna usklajitev medsebojnih obveznosti ter razdelitev stroškov sofinanciranja. Sredstva na

postavki so zagotovljena za odkupe zemljišč in se znižujejo zaradi prilagajanja dinamike izvajanja projekta, ki je vezana na sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2313045125 Obnova ob R3-664 skozi Šmihel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa projektna dokumentacija je predvidevala izgradnjo pločnika in ureditev cestne razsvetljave. V fazi novelacije soglasji je bil s strani DRSI opravljen terenski ogled, na katerem je bilo ugotovljeno, da so zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije tudi na regionalni cesti potrebni posegi in ureditev odvodnjavanja padavinske vode. Prav tako so bili pridobljeni predhodni projektni pogoji Komune, iz katerih sledi zahteva po ločenem projektiranju meteorne in fekalne kanalizacije. Zaradi povečanega obsega obdelave projektne dokumentacije in spremembe zakonodaje na področju cest, je izdelana nova projektna naloga, ki je bila že potrjena na DRSI. V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije, recenziji projektne dokumentaciji ter odkupom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-14-0084 Obnova regionalne ceste R2-664 skozi naselje Šmihel

2313045127 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je razširitev priključka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto z dodatnim pasom za levo zavijanje, ureditev površin za pešce ter rekonstrukcija ostale gospodarske javne infrastrukture. Ustrezno se preuredi tudi semaforizacija križišča s sinhronizacijo naprav na sosednjih križiščih. Sredstva na postavki so namenjena preprojektiranju voziščne konstrukcije, pridobivanju soglasji na projektne rešitve ter izdelavi investicijske dokumentacije. Izvedba investicije se terminsko prestavlja v leto 2017, zaradi izvajanja del na športni dvorani Marof.

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

Po sklepu sodišča mora občina poravnati stroške za odškodnino za razlašeno zemljišče za gradnjo Ljubljanske ceste.

2313045129 Ureditev Westrove ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Westrova ulica predstavlja eno od črnih varnostnih točk zaradi velikega števila dijakov in slabe prometne preglednosti. Investicija obsega prestavitve kapelice, ureditev pločnikov in rekonstrukcijo ostale gospodarske javne infrastrukture. V letu 2016 je predvidena izvedba 1. faze investicije s prestavitvijo kapelice na novo lokacijo ter posek drevesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu produkta Garancijska shema za Dolenjsko sta se do sedaj ločeno vodila razpisa za investicije in mikrokredite (MIK), posledično so bila tudi sredstva namensko ločena. Cilj produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja.

V marcu 2016 so bila sprejeta nova Pravila delovanja GSD. Prenova GSD zajema naslednje spremembe:

- pravnih podlag (pravil delovanja garancijske sheme, pravilnika garancijskega odbora in poslovnika nadzornega odbora),
- postopkov izvajanja sheme,
- načinov trženja,
- izvedbe razpisa
- združitve sredstev (GSD in MIK) po občinah.

Z združitvijo GSD in MIK, se je posledično ukinila proračunska postavka 15041117 Izvajanje projekta Mikrokrediti, sredstva pa so se v predvideni višini prenesla na skupno proračunsko postavko Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko.

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavnih, 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, pa je 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 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.

2317062008 Izvedba UN Livada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izkazanih potreb po ureditvi in širitvi Obrtno industrijske cone Livada je MONM pristopila h komunalnemu opremljanju gospodarske cone. V letu 2016 je predvidena izdelava novelacije PGD za ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture, ki obsega izvedbo ločenega kanalizacijskega sistema, ustrezno voziščno konstrukcijo, vodovod, ter zaščitno in prestavitev obstoječih komunalnih vodov. Z izdelavo novelacije že izdelanega PGD se bo pridobilo nove projektne pogoje, ustrezno dopolnilo projektne rešitve in določilo faznost gradnje. V letošnjem letu se predvideva razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije, ki bo sofinanciral gradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture. Izdelana dokumentacija bo služila za prijavo. Terminski plan izvajanja bo odvisen od možnosti zapiranja finančne konstrukcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-14-0091 Izvedba UN Livada

2317062021 Izvedba OPPN GC Na BrezoviciObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izkazanih potreb po širitvi Gospodarske cone Na Brezovici je MONM pristopila h komunalnemu opremljanju gospodarske cone. V letu 2016 je predvidena izdelava projektov in investicijske dokumentacije za potrebe ureditve gospodarske javne infrastrukture ob regionalni cesti R2-448 (bivša H1). Ureditve obsegajo izgradnjo dveh krožnih križišč, obnovo voziščne konstrukcije, izvedbo komunalnih vodov in odvodnjo. V letošnjem letu se predvideva razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije, ki bo sofinanciral gradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture. Izdelana dokumentacija bo služila za prijavo. Terminski plan izvajanja bo odvisen od možnosti zapiranja finančne konstrukcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-13-0090 Izvedba OPPN GC Na Brezovici. Tehnične rešitve navezave vodovodnega omrežja in omrežje kanalizacije odpadne vode se navezujejo na projektne rešitve Vodovod in kanalizacija Ždinja vas NRP.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18061002 Upravljanje s stanovanjiObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je lastnica stanovanj in poslovnih prostorov na območju Novega mesta. Povečanje sredstev je namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (elektrika, kurivo), stroškov upravljanja in nepredvidenih nujnih obnovitvenih del.

18061003 Vzdrževanje stanovanjObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je lastnica stanovanj in poslovnih prostorov na območju Novega mesta. Povečanje sredstev je namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (elektrika, kurivo), stroškov upravljanja in nepredvidenih nujnih obnovitvenih del.

4019 OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA

2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Gorjanci (Zgodba o Gorjancih) je predvidena izdelava strokovne podlage za urejanje Gorjancev in Podgorja kot območja ohranjene narave in ohranjanja kulturne dediščine (Krajinska zasnova Gorjancev), urejanje pohodniške in rekreativne ter javne turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (primer nujna ureditev tematskih, pohodniških in kolesarskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na Gorjance) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja (parkirišča –sanacija obstoječih, ureditev novih – posledično bodo potrebni odkupi zemljišč). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.

Sredstva na postavki se znižujejo na višino zagotavljanja lastnega deleža sredstev za potrebe priprave projektne in investicijske dokumentacije ter nakupe zemljišč. S projektom se je MONM v sodelovanju s še sedmimi partnerji prijavila na razpis Interreg SLO-Hr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

Postavka se izvršuje v povezavi s projekti, ki geografsko segajo na območje Gorjancev.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

2311052014 Investicijski odhodki - Energetika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za potrebe izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije na področju energetike, za izdelavo preostalih energetskih izkaznic, plačevanju najemnine licenčne programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za druge posebne materiale in storitve.

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj. Ta sredstva se bodo koristila za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije na področju energetike in za izdelavo preostalih energetskih izkaznic. Predmetna proračunska postavka se za izvedbo teh del zmanjša.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo dela investicije Energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Novo mesto, ki ni vezan na pogodbeni prihranek. To je tisti del investicije, ki ne prinaša prihrankov, je pa nujen zaradi drugih ukrepov. Razpis za Energetsko prenovo občinskih stavb v programskem obdobju 2014-2020 še ni objavljen. Pričakuje se ga konec meseca maja, odprt pa naj bi bil šest mesecev. Po zaprtju razpisa bo podana odločitev o pridobljenih sredstvih. Zaradi navedenega se investicija preloži v leto 2017. Proračunska postavka se za potrebe teh del zmanjša.

Na proračunski postavki ostanejo zagotovljena sredstva za plačevanje najemnine licenčne programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva ter za izvedbo manjših ukrepov in izboljšav na objektih in javni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-13-0001 Energetika

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. Z izgradnjo bi pričeli leta 2016 in jo zaključili v letu 2017. Sredstva se znižujejo zaradi zamika realizacije predvidene investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Z investicijo težimo k celostnemu ravnanju z odpadki na deponiji Cerod kot regijskemu projektu. Investicija bo umeščena v NRP po določitvi deležev sofinanciranja občin ustanoviteljic Cerod-a.

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je kot vodilni partner konzorcija treh občin (Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Kranj, Mestna občina Celje) pridobila sredstva programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Program ELENA krije stroške tehnične pomoči in razvojne storitve za projekte energetske učinkovitosti ESCO v javnem sektorju v višini 90% upravičenih stroškov, preostanek obveznosti v višini 10% pa zagotavlja konzorcij iz proračunov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun vrednosti sofinanciranja tehnične in strokovne pomoči znaša 5% skupnih stroškov naložb v osnovna sredstva.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

22016001 Projekti KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na prijave za programe KS, pri katerih je s strani občine predvideno sofinanciranje v višini 50%, so krajevne skupnosti prijavile v skupni vrednosti več projektov, kot je bilo predvideno v proračunu, zato se postavka povečuje.

22049012 Programi LS KS Birčna vas**22049112 Samoprispevek Birčna vas****22049116 Samoprispevek Uršna sela****22049133 Samoprispevek Mali Slatnik****22049034 Programi LS KS Otočec**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna niso bili znani točni zneski razpoložljivih sredstev, zato se postavka spremeni zaradi uskladitve z dejanskim stanjem razpoložljivih sredstev.

22018008 Redno delovanje KS Center**22018009 Redno delovanje KS Drska****22018010 Redno delovanje KS Gotna vas****22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm****22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec****22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc****22018015 Redno delovanje KS Mestne njive****22018017 Redno delovanje KS Šmihel****22018018 Redno delovanje KS Žabja vas****22018012 Redno delovanje KS Karteljevo****22018023 Redno delovanje KS Prečna**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS bodo prejele v upravljanje otroška igrišča po KS, ki jih je do sedaj upravljal Agencija za šport, zato je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izvedbo del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev za posamezno krajevno skupnost je Urad za družbene dejavnosti določil na podlagi površin igrišč, ki jih bodo vnaprej vzdrževale KS.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 1

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	307.000	1.170.000	650.000	0	0	2.127.000
19 IZOBRAŽEVANJE			0	307.000	1.170.000	650.000	0	0	2.127.000
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0	307.000	1.170.000	650.000	0	0	2.127.000
19029001 Vrtci			0	307.000	1.170.000	650.000	0	0	2.127.000
OB085-16-0135 Vrtec Otočec-Lešnica	01.01.2016 - 31.12.2018	812.000,00	0	12.000	150.000	650.000	0	0	812.000
PV-LS Lastna sredstva			0	12.000	150.000	650.000	0	0	812.000
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin	01.01.2016 - 31.12.2017	1.315.000,00	0	295.000	1.020.000	0	0	0	1.315.000
PV-LS Lastna sredstva			0	295.000	1.020.000	0	0	0	1.315.000
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE			341.690	350.000	240.000	820.000	2.600.000	0	4.351.690
19 IZOBRAŽEVANJE			341.690	350.000	240.000	820.000	2.600.000	0	4.351.690
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			341.690	320.000	100.000	430.000	0	0	1.191.690
19039001 Osnovno šolstvo			341.690	320.000	100.000	430.000	0	0	1.191.690
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	250.000,00	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 - 31.12.2018	450.000,00	48.002	70.000	50.000	280.000	0	0	448.002

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 2

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			48.002	70.000	50.000	280.000	0	0	448.002
1905 Drugi izobraževalni programi			0	30.000	140.000	390.000	2.600.000	0	3.160.000
19059002 Druge oblike izobraževanja			0	30.000	140.000	390.000	2.600.000	0	3.160.000
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
OB085-16-0146 Družbena infrastruktura v romskih naseljih	01.01.2016 - 31.01.2018	560.000,00	0	30.000	140.000	390.000	0	0	560.000
PV-DP Državni proračun			0	0	101.000	245.000	0	0	346.000
PV-LS Lastna sredstva			0	30.000	39.000	145.000	0	0	214.000
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT			3.190.901	917.300	1.794.536	3.100.000	500.000	19.800.000	29.302.737
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.190.901	917.300	1.794.536	3.100.000	500.000	19.800.000	29.302.737
1805 Šport in prostochasne aktivnosti			3.190.901	917.300	1.794.536	3.100.000	500.000	19.800.000	29.302.737
18059001 Programi športa			3.190.901	917.300	1.794.536	3.100.000	500.000	19.800.000	29.302.737
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
OB085-14-0014 Športna infrastruktura	01.01.2013 - 31.12.2019	2.800.000,00	149.465	120.000	100.000	1.900.000	500.000	0	2.769.465
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	912.000	240.000	0	1.152.000
PV-LS Lastna sredstva			149.465	120.000	100.000	988.000	260.000	0	1.617.465
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas	01.01.2013 - 31.12.2018	2.600.000,00	130.023	75.000	1.150.000	1.200.000	0	0	2.555.023
PV-DP Državni proračun			0	0	1.000.000	600.000	0	0	1.600.000
PV-LS Lastna sredstva			130.023	75.000	150.000	600.000	0	0	955.023

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-15-0107 Energetska sanacija dvorane Marof	01.01.2016 - 31.12.2017	400.000,00	0	375.000	24.536	0	0	0	399.536
PV-DP Državni proračun			0	60.466	24.536	0	0	0	85.002
PV-LS Lastna sredstva			0	314.534	0	0	0	0	314.534
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	181.300	0	0	0	0	181.300
PV-LS Lastna sredstva			0	89.700	0	0	0	0	89.700
OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin - Portoval	01.01.2016 - 31.12.2016	76.300,00	0	76.300	0	0	0	0	76.300
OV-TDP Sovlagatelji			0	25.000	0	0	0	0	25.000
PV-LS Lastna sredstva			0	51.300	0	0	0	0	51.300
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA			139.216	265.000	785.000	5.230.000	6.223.000	0	12.642.216
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			139.216	265.000	785.000	5.230.000	6.223.000	0	12.642.216
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			139.216	215.000	785.000	5.230.000	6.223.000	0	12.592.216
18029001 Nepremična kulturna dediščina			139.216	215.000	785.000	5.230.000	6.223.000	0	12.592.216
OB085-13-0022 Zadržni dom Uršna Sela	01.01.2018 - 31.12.2019	888.000,00	0	0	0	530.000	358.000	0	888.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	250.000	165.000	0	415.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	280.000	193.000	0	473.000
OB085-14-0016 Obnova knjižnice Mirana Jarca	01.01.2012 - 31.12.2019	2.828.000,00	117.633	10.000	500.000	1.450.000	750.000	0	2.827.633
PV-DP Državni proračun			0	0	350.000	450.000	0	0	800.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 4

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			117.633	10.000	150.000	1.000.000	750.000	0	2.027.633
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)	01.01.2016 - 31.12.2019	5.200.000,00	0	90.000	150.000	1.750.000	3.115.000	0	5.105.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	105.000	1.225.000	2.165.000	0	3.495.000
PV-LS Lastna sredstva			0	90.000	45.000	525.000	950.000	0	1.610.000
OB085-17-0019 Narodni dom	01.01.2012 - 31.12.2019	3.541.583,00	21.583	115.000	135.000	1.500.000	2.000.000	0	3.771.583
PV-DP Državni proračun			0	0	100.000	1.000.000	1.500.000	0	2.600.000
PV-LS Lastna sredstva			21.583	115.000	35.000	500.000	500.000	0	1.171.583
1803 Programi v kulturi			0	50.000	0	0	0	0	50.000
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			0	50.000	0	0	0	0	50.000
OB085-16-0143 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa	01.01.2016 - 31.12.2016	56.530,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
OV-PU Posredni PU			0	50.000	0	0	0	0	50.000
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 prostoročne 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
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	20.000	500.000	0	0	520.000
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			0	0	20.000	500.000	0	0	520.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
18029001 Nepremična kulturna dediščina			0	0	20.000	500.000	0	0	520.000
OB085-16-0123 Družinski center	01.01.2016 - 31.01.2020	600.000,00	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
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST			16.668.076	15.524.365	4.990.827	14.538.000	9.475.000	1.050.000	62.246.268
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	95.000	230.000	3.600.000	3.500.000	0	7.425.000
1302 Cestni promet in infrastruktura			0	70.000	230.000	300.000	0	0	600.000
13029004 Cestna razsvetljava			0	70.000	230.000	300.000	0	0	600.000
OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence	01.01.2016 - 31.12.2018	200.000,00	0	70.000	230.000	300.000	0	0	600.000
PV-LS Lastna sredstva			0	70.000	230.000	300.000	0	0	600.000
1306 Telekomunikacije in pošta			0	25.000	0	3.300.000	3.500.000	0	6.825.000
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			0	25.000	0	3.300.000	3.500.000	0	6.825.000
OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske	01.01.2016 - 31.12.2019	6.900.000,00	0	25.000	0	3.300.000	3.500.000	0	6.825.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	2.300.000	2.400.000	0	4.700.000
PV-LS Lastna sredstva			0	25.000	0	1.000.000	1.100.000	0	2.125.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			16.252.742	25.000	110.000	2.688.000	0	0	19.075.742
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			16.252.742	25.000	110.000	2.688.000	0	0	19.075.742
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-LS Lastna sredstva			2.082.442	10.000	0	0	0	0	2.092.442
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			14.170.300	15.000	10.000	0	0	0	14.195.300
OB085-13-0031 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM	01.01.2013 - 31.12.2017	14.200.000,00	14.170.300	15.000	10.000	0	0	0	14.195.300

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 6

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			14.170.300	15.000	10.000	0	0	0	14.195.300
15029003 Izboljšanje stanja okolja			0	0	100.000	2.688.000	0	0	2.788.000
OB085-15-0111 Tematska pot Kettejev drevored	01.01.2016 - 31.12.2018	330.000,00	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	70.000	140.000	0	0	210.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	30.000	60.000	0	0	90.000
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	15.404.365	4.650.827	8.250.000	5.975.000	1.050.000	35.745.526
1603 Komunalna dejavnost			382.281	15.244.365	3.755.327	6.800.000	4.525.000	0	30.706.973
16039001 Oskrba z vodo			218.658	14.964.365	2.170.327	1.545.000	500.000	0	19.398.350
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednj	01.01.2015 - 31.12.2018	8.373.281,00	110.128	14.914.365	1.950.327	500.000	0	0	17.474.820
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	70.000	0	0	0	70.000
PV-DO Druge občine			0	0	112.065	0	0	0	112.065
PV-DP Državni proračun			0	2.057.779	228.642	0	0	0	2.286.421
PV-ES Evropska sredstva			0	11.660.748	1.295.638	0	0	0	12.956.386
PV-LS Lastna sredstva			110.128	1.195.838	243.982	500.000	0	0	2.049.948
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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
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	50.000	120.000	0	0	0	250.000
PV-LS Lastna sredstva			80.000	50.000	120.000	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	280.000	1.585.000	5.255.000	4.025.000	0	11.308.623
OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra	01.01.2013 - 31.12.2019	7.065.000,00	76.837	280.000	1.085.000	2.850.000	2.850.000	0	7.141.837
OV-TDP Sovlagatelj			0	0	775.000	1.990.000	1.990.000	0	4.755.000
PV-LS Lastna sredstva			76.837	280.000	310.000	860.000	860.000	0	2.386.837
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice	01.01.2012 - 31.12.2019	4.080.000,00	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
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			33.053	160.000	895.500	1.450.000	1.450.000	1.050.000	5.038.553
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			33.053	160.000	895.500	1.450.000	1.450.000	1.050.000	5.038.553
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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 8

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij	01.12.2016 - 31.12.2020	3.700.000,00	0	128.500	500.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	3.678.500
PV-DP Državni proračun			0	88.000	425.000	697.000	697.000	730.000	2.637.000
PV-LS Lastna sredstva			0	40.500	75.000	303.000	303.000	320.000	1.041.500
OB085-16-0173 Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju	01.01.2016 - 31.12.2017	417.000,00	0	21.500	395.500	0	0	0	417.000
PV-DP Državni proračun			0	17.000	281.500	0	0	0	298.500
PV-LS Lastna sredstva			0	4.500	114.000	0	0	0	118.500
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET			10.000	143.377	564.448	160.000	0	0	877.825
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.000	143.377	564.448	160.000	0	0	877.825
1302 Cestni promet in infrastruktura			10.000	143.377	564.448	160.000	0	0	877.825
13029003 Urejanje cestnega prometa			10.000	143.377	564.448	160.000	0	0	877.825
OB085-15-0026 Ureditev parkirišč na Trdinovi	01.01.2015 - 31.12.2016	180.000,00	0	8.000	180.000	0	0	0	188.000
PV-LS Lastna sredstva			0	8.000	180.000	0	0	0	188.000
OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	01.01.2015 - 31.12.2016	43.186,00	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 - 31.12.2017	410.000,00	0	10.000	250.000	160.000	0	0	420.000
PV-DP Državni proračun			0	0	174.000	139.000	0	0	313.000
PV-LS Lastna sredstva			0	10.000	76.000	21.000	0	0	107.000
OB085-16-0150 Celostna prometna strategija	01.01.2016 - 31.12.2017	114.825,00	0	80.377	34.448	0	0	0	114.825
PV-DP Državni proračun			0	56.000	24.000	0	0	0	80.000
PV-LS Lastna sredstva			0	24.377	10.448	0	0	0	34.825

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 9

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-16-0170 Parkirišča Težka voda	01.01.2016 - 31.12.2017	125.000,00	0	25.000	100.000	0	0	0	125.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	69.000	0	0	0	69.000
PV-LS Lastna sredstva			0	25.000	31.000	0	0	0	56.000
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO			332.699	2.007.000	5.358.000	5.165.000	10.445.000	55.310.000	78.617.699
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			332.699	2.007.000	5.358.000	5.165.000	10.445.000	55.310.000	78.617.699
1302 Cestni promet in infrastruktura			332.699	2.007.000	5.358.000	5.165.000	10.445.000	55.310.000	78.617.699
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			15.115	1.360.000	2.070.000	895.000	110.000	0	4.450.115
OB085-14-0061 Obnova Smrečnikove ulice	01.01.2014 - 31.12.2017	911.175,00	11.175	900.000	0	0	0	0	911.175
PV-LS Lastna sredstva			11.175	900.000	0	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
OB085-15-0117 Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks NM- 1. faza	01.01.2015 - 31.12.2016	93.062,00	3.940	105.000	0	0	0	0	108.940
PV-DP Državni proračun			0	34.360	0	0	0	0	34.360
PV-LS Lastna sredstva			3.940	70.640	0	0	0	0	74.580
OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	01.01.2016 - 31.12.2017	800.000,00	0	250.000	630.000	0	0	0	880.000
PV-LS Lastna sredstva			0	250.000	630.000	0	0	0	880.000
OB085-16-0141 Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti	01.01.2016 - 31.12.2019	1.200.000,00	0	5.000	500.000	595.000	100.000	0	1.200.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	348.000	417.000	69.000	0	834.000
PV-LS Lastna sredstva			0	5.000	152.000	178.000	31.000	0	366.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 10

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-16-0142 Brv Irča vas	01.01.2016 - 31.12.2017	560.000,00	0	30.000	530.000	0	0	0	560.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	370.000	0	0	0	370.000
PV-LS Lastna sredstva			0	30.000	160.000	0	0	0	190.000
OB085-16-0171 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto	01.01.2016 - 31.12.2016	400.000,00	0	15.000	400.000	0	0	0	415.000
PV-LS Lastna sredstva			0	15.000	400.000	0	0	0	415.000
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice	01.01.2016 - 31.12.2019		0	45.000	0	290.000	0	0	335.000
PV-LS Lastna sredstva			0	45.000	0	290.000	0	0	335.000
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			317.584	647.000	3.288.000	4.270.000	10.335.000	55.310.000	74.167.584
OB085-13-0069 Cesta Šmihelski most – Westrova	01.01.2013 - 31.12.2020	2.900.000,00	100.000	0	75.000	0	0	2.700.000	2.875.000
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
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	5.600.000,00	0	100.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	0	5.700.000
PV-DP Državni proračun			0	0	1.500.000	1.000.000	1.100.000	0	3.600.000
PV-LS Lastna sredstva			0	100.000	300.000	1.000.000	700.000	0	2.100.000
OB085-14-0076 Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	01.01.2014 - 31.12.2019	2.300.630,00	630	212.000	713.000	700.000	595.000	0	2.220.630
PV-DP Državni proračun			0	0	600.000	600.000	495.000	0	1.695.000
PV-LS Lastna sredstva			630	212.000	113.000	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	1.910.000	1.975.000
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
PV-LS Lastna sredstva			65.000	0	0	0	0	260.000	325.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 11

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
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 - 31.12.2017	375.000,00	44.788	70.000	150.000	580.000	0	0	844.788
PV-DP Državni proračun			0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
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 - 31.12.2019	13.176.081,00	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
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 Stopiči	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	260.000,00	40.000	205.000	0	0	0	0	245.000
PV-DP Državni proračun			0	90.000	0	0	0	0	90.000
PV-LS Lastna sredstva			40.000	115.000	0	0	0	0	155.000
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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 12

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	0	0	0	1.550.000	1.550.000
OB085-17-0072 Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os	01.01.2018 - 31.12.2020	89.000.000,00	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	50.000	150.000	0	0	500.000	700.000
PV-DP Državni proračun			0	0	0	0	0	500.000	500.000
PV-LS Lastna sredstva			0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
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
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA			379.201	176.000	141.000	3.250.000	4.000.000	4.300.000	12.246.201
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			379.201	176.000	141.000	3.250.000	4.000.000	4.300.000	12.246.201
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišč			379.201	176.000	141.000	3.250.000	4.000.000	4.300.000	12.246.201
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			379.201	176.000	141.000	3.250.000	4.000.000	4.300.000	12.246.201
OB085-13-0090 Izvedba OPPN GC Na Brezovici	01.01.2013 - 31.12.2020	4.700.000,00	2.880	90.000	0	1.500.000	300.000	800.000	2.692.880
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
PV-LS Lastna sredstva			2.880	90.000	0	500.000	300.000	800.000	1.692.880
OB085-14-0091 Izvedba UN Livada	01.01.2014 - 31.12.2020	3.000.000,00	169.337	20.000	0	1.250.000	1.200.000	0	2.639.337
PV-ES Evropska sredstva			0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
PV-LS Lastna sredstva			169.337	20.000	0	250.000	200.000	0	639.337

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 13

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OOPN Brod Drage	01.01.2017 - 31.12.2020	1.100.000,00	0	65.000	140.000	0	0	0	205.000
PV-LS Lastna sredstva			0	65.000	140.000	0	0	0	205.000
OB085-15-0119 Izvedba Poslovno-industrijske cone Cikava	01.01.2016 - 31.12.2023	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
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA			0	25.000	150.000	1.000.000	0	0	1.175.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	25.000	150.000	1.000.000	0	0	1.175.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	25.000	150.000	1.000.000	0	0	1.175.000
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	25.000	150.000	1.000.000	0	0	1.175.000
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj	01.01.2016 - 31.12.2018	1.250.000,00	0	25.000	150.000	1.000.000	0	0	1.175.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	75.000	700.000	0	0	775.000
PV-LS Lastna sredstva			0	25.000	75.000	300.000	0	0	400.000
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA			155.483	1.450.000	3.113.500	2.911.991	2.273.691	2.155.050	12.059.715
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			150.875	80.000	1.523.500	1.011.991	1.723.691	1.005.050	5.495.107
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			150.875	80.000	1.523.500	1.011.991	1.723.691	1.005.050	5.495.107
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			150.875	80.000	1.523.500	1.011.991	1.723.691	1.005.050	5.495.107
OB085-13-0001 Energetika	01.01.2013 - 31.12.2020	460.048,00	150.875	15.000	150.000	1.391	1.391	5.000	323.657
PV-ES Evropska sredstva			137.668	0	150.000	0	0	0	287.668
PV-LS Lastna sredstva			13.207	15.000	0	1.391	1.391	5.000	35.989
OB085-16-0129 Energetska sanacija VVE Metka	01.12.2016 - 31.12.2020	137.000,00	0	0	120.000	6.000	6.000	52.000	184.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	65.000	2.000	2.000	0	69.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	45.000	0	0	0	45.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 14

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	10.000	4.000	4.000	52.000	70.000
OB085-16-0130 Energetska sanacija VVE Pedenjped	01.01.2016 - 31.12.2020	292.000,00	0	0	175.000	16.000	16.000	210.000	417.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	90.000	2.000	2.000	0	94.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	70.000	0	0	0	70.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	15.000	14.000	14.000	210.000	253.000
OB085-16-0131 Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik	01.01.2016 - 31.12.2020	200.500,00	0	0	175.000	9.600	9.600	54.000	248.200
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	90.000	3.600	3.600	0	97.200
PV-ES Evropska sredstva			0	0	70.000	0	0	0	70.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	15.000	6.000	6.000	54.000	81.000
OB085-16-0132 Energetska sanacija OŠ Dolž	01.01.2017 - 31.12.2020	137.500,00	0	0	175.000	10.000	6.200	80.600	271.800
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	90.000	0	0	0	90.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	70.000	0	0	0	70.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	15.000	10.000	6.200	80.600	111.800
OB085-16-0133 Energetska sanacija OŠ Podgrad	01.01.2017 - 31.12.2020	111.000,00	0	0	100.000	2.500	2.500	32.500	137.500
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	55.000	0	0	0	55.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	35.000	0	0	0	35.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	10.000	2.500	2.500	32.500	47.500
OB085-16-0134 Energetska sanacija OŠ Brusnice	01.01.2017 - 31.12.2018	617.000,00	0	0	569.000	9.000	9.000	132.000	719.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	300.000	0	0	0	300.000
PV-ES Evropska sredstva			0	0	220.000	0	0	0	220.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	49.000	9.000	9.000	132.000	199.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 15

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-16-0148 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP - 1. faza	01.12.2016 - 31.12.2020	369.000,00	0	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	147.000
PV-LS Lastna sredstva			0	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	147.000
OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA	01.01.2016 - 31.12.2018	1.800.000,00	0	30.000	31.500	30.000	0	0	91.500
PV-LS Lastna sredstva			0	30.000	31.500	30.000	0	0	91.500
OB085-18-0151 Energetska sanacija Glasbena šola Marjana Kozine	01.01.2019 - 31.12.2020	41.000,00	0	0	0	0	0	41.800	41.800
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	0	24.000	24.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	0	17.800	17.800
OB085-18-0152 Energetska sanacija OŠ Birčna vas	01.01.2018 - 31.12.2020	129.400,00	0	0	0	119.800	4.800	4.800	129.400
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	69.000	0	0	69.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	50.800	4.800	4.800	60.400
OB085-18-0153 Energetska sanacija OŠ Bršljin	01.01.2019 - 31.12.2020	39.500,00	0	0	0	0	0	39.500	39.500
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	0	22.200	22.200
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	0	17.300	17.300
OB085-18-0154 Energetska sanacija OŠ Center	01.01.2019 - 31.12.2020	162.000,00	0	0	0	0	0	162.000	162.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	0	91.800	91.800
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	0	70.200	70.200
OB085-18-0155 Energetska sanacija OŠ Dragotina Ketteja	01.01.2018 - 31.12.2020	501.000,00	0	0	0	477.000	12.000	12.000	501.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	279.000	0	0	279.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	198.000	12.000	12.000	222.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 16

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-18-0156 Energetska sanacija VVE Brusnice	01.01.2018 - 31.12.2020	85.000,00	0	0	0	0	99.600	14.600	114.200
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	51.000	0	51.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	48.600	14.600	63.200
OB085-18-0157 Energetska sanacija OŠ Otočec	01.01.2019 - 31.12.2020	431.600,00	0	0	0	0	413.300	18.300	431.600
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	237.000	0	237.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	176.300	18.300	194.600
OB085-18-0158 Energetska sanacija OŠ Stopiče	01.01.2019 - 31.12.2020	568.000,00	0	0	0	0	534.000	34.000	568.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	300.000	0	300.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	234.000	34.000	268.000
OB085-18-0159 Energetska sanacija OŠ Šmihel	01.01.2019 - 31.12.2020	123.600,00	0	0	0	0	116.800	6.800	123.600
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	66.000	0	66.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	50.800	6.800	57.600
OB085-18-0160 Energetska sanacija KCJT	01.01.2019 - 31.12.2020	461.000,00	0	0	0	0	449.000	12.000	461.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	262.200	0	262.200
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	186.800	12.000	198.800
OB085-18-0161 Energetska sanacija Rotovž	01.01.2019 - 31.12.2020	31.800,00	0	0	0	0	0	31.800	31.800
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	0	17.100	17.100
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	0	0	14.700	14.700
OB085-18-0162 Energetska sanacija Dolenjski muzej - Ropasova hiša	01.01.2019 - 31.12.2020	17.850,00	0	0	0	0	0	17.850	17.850
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	0	0	10.200	10.200

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 17

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	0	0	0	7.650	7.650
OB085-18-0163 Energetska sanacija VVE Rdeča kapica	01.01.2018 - 31.12.2020	74.000,00	0	0	0	66.000	4.000	4.000	74.000
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	37.200	0	0	37.200
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	28.800	4.000	4.000	36.800
OB085-18-0164 Energetska sanacija VVE Labod	01.01.2018 - 31.12.2020	116.500,00	0	0	0	107.500	4.500	4.500	116.500
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	61.800	0	0	61.800
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	45.700	4.500	4.500	54.700
OB085-18--0165 Energetska sanacija PSK Rozmanova 10	01.01.2018 - 31.12.2020	174.000,00	0	0	0	129.200	7.000	7.000	143.200
OV-TDP Sovlagatelji			0	0	0	61.000	0	0	61.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	68.200	7.000	7.000	82.200
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			4.608	1.370.000	1.590.000	1.900.000	550.000	1.150.000	6.564.608
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			4.608	1.370.000	1.590.000	1.900.000	550.000	1.150.000	6.564.608
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			4.608	1.370.000	1.490.000	700.000	550.000	1.150.000	5.264.608
OB085-12-0037 Kanalizacija Šentjošt	01.01.2016 - 31.12.2017	850.000,00	0	200.000	650.000	0	0	0	850.000
PV-LS Lastna sredstva			0	200.000	650.000	0	0	0	850.000
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 Drejčeto va pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)	01.01.2015 - 31.12.2016	351.400,00	1.400	350.000	0	0	0	0	351.400
PV-LS Lastna sredstva			1.400	350.000	0	0	0	0	351.400

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 18

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	01.01.2014 - 31.12.2016	573.208,00	3.208	570.000	0	0	0	0	573.208
PV-DP Državni proračun			0	210.000	0	0	0	0	210.000
PV-LS Lastna sredstva			3.208	360.000	0	0	0	0	363.208
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	700.000,00	0	200.000	500.000	0	0	0	700.000
PV-DP Državni proračun			0	0	210.000	0	0	0	210.000
PV-LS Lastna sredstva			0	200.000	290.000	0	0	0	490.000
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
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	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
4022 OBČINSKA UPRAVA - KRAJEVNE SKUPNOSTI			0	0	0	300.000	200.000	0	500.000

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MONM 2016 - 2019

Datum 11.05.2016

Stran 19

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
1803 Programi v kulturi			0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
18039005 Drugi programi v kulturi			0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec	01.01.2018 - 31.12.2019		0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
PV-LS Lastna sredstva			0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
			21.247.267	21.165.042	18.377.311	39.224.991	35.716.691	82.615.050	218.346.352



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA za leto 2016

-

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Novo mesto, maj 2016

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	2
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST.....	3
OB085-16-0173 Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju.....	3
Žabjak/Brezje.....	3
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET.....	3
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice	3
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	3
OB085-13-0090 Izvedba OPPN GC Na Brezovici.....	3
OB085-14-0091 Izvedba UN Livada.....	4
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	4
OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA	4

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 načrtu razvojnih programov, se odražajo razvojne usmeritve občine ter predstavlja osnovo (pogoj) za prijavo na razpise evropskih in državnih pomoči na občinski ravni.

V obdobju od sprejetja proračuna 2016 do priprave rebalansa proračuna 2016 se je spremenilo precej izhodišč, ki vplivajo na terminski plan izvajanja projektov in programov. Bistvene spremembe, ki vplivajo na dinamiko izvajanja NRP in proračuna Mestne občine Novo mesto so posledica zamud pri pripravi normativnega okolja za črpanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna EU.

Zamude, ki pomembno vplivajo na izvajanje projektov in programov občine, nastajajo predvsem pri koncipiranju izvajanja celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so povsem nov instrument v okviru izvajanja evropskih politik trajnostnega urbanega razvoja. Na tem področju Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko še išče najustreznejše rešitve za izvajanje CTN-jev, ki pa po dosedanjih informacijah ne bodo operativne pred koncem 2016.

Projekti v NRP, predvideni v sklopi izvajanja CTN, katerih dinamika izvajanja se spreminja in se posledično črpanje sredstev prenaša v naslednja leta, so: Arheološki park Situla (Marof), Tematska pot Kettejev drevored, Parkirna hiša Kapitelj ter Prenova mestne tržnice. Spremenjena dinamika predvidene izvedbe in črpanja sredstev navedenih projektov je razvidna iz tabelaričnega dela NRP-ja.

Na izvajanje načrtovanih projektov varstva zraka pomembno vplivajo dostopni finančni viri, ki jih je napovedala vlada ob potrditvi programa varstva zraka v letu 2014. Program je država izvajala delno preko razpisov EKO sklada RS in preko porabe sredstev podnebne sklada. Triletni program varstva zraka se izteka konec leta 2016, glavnina predvidenih nepovratnih sredstev iz proračuna EU pa še ni operativnih. Iz navedenega v letu 2016 znižujemo sredstva in spreminjamo dinamiko izvajanja na posameznih proračunskih postavkah, planiranih iz sofinanciranja navedenih skladov: Energetska sanacija VVE Metka, Energetska sanacija VVE Pedenjped, Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik, Energetska prenova večstanovanjskih stavb, Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti ter Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti. Namen in cilji navedenih NRP-jev se ne spreminjajo. Spremenjena dinamika predvidene izvedbe in črpanja sredstev navedenih projektov je razvidna iz tabelaričnega dela NRP-ja.

Druge večje spremembe NRP-jev so še:

- a) Po izdelani projektni dokumentaciji se povečujejo sredstva na naslednjih postavkah: Novogradnja vrtca Bršljin ter Sanacija vrtca Lešnica.
- b) Obnova Smrečnikove ulice se v celoti predvidi v letu 2016.
- c) Na novo so odprti naslednji NRP-ji: Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brezje, Projekti EBRD – ELENA in Ureditev Westrove ulice.
- d) V letu 2016 se zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na naslednjih NRP-jih: Izvedba OPPN GC Na Brezovici ter Izvedba UN Livada.

V nadaljevanju podajamo obrazložitve namena in cilja novo odprtih NRP-jev za projekte navedene pod c) in d) ter stanje projekta. Vsi ostali opisi namena in cilja projektov ostajajo enaki.

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

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

OB085-16-0173 Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju

Žabjak/Brezje

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti prebivalcem romskega naselja Žabjak/Brezje osnovne življenjske pogoje in izboljšati prometno varnost v romskem naselju, in sicer predvsem varnost otrok. Prav tako se s projektom izboljšuje varnost ostalih prebivalcev v vplivnem območju romskega naselja (Dolenje Kamence). S projektom je predvidena rekonstrukcija ceste JP 799526, ureditev novega avtobusnega postajališča, novega hodnika za pešce, nove javne razsvetljave ter ureditev priključka na državno cesto, to je na odseku ceste, ki poteka od priključka na Mirnopoško cesto do vrtca v romskem naselju Brezje. V vplivnem območju romskega naselja Brezje bo na Dolenjih Kamencah dograjena javna razsvetljava.

Stanje projekta

MONM se je s predmetnim projektom prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017, ki ga je 18. marca 2016 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dinamika izvajanja investicije je odvisna od pridobitve sredstev sofinanciranja.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti in preglednosti na Westrovi ulici. V jutranji in popoldanski konici je peš promet po Westrovi ulici, zaradi bližine avtobusne postaje in železniške postaje, proti šolskemu centru zelo močan, kar obremenjuje tekoče odvijanje prometa in poslabšuje varnost. Na Westrovi ulici je ožina in nepregleden del vozišča, zaradi drevesa in obstoječe kapelice, okoli katerih potekata vozna pasova, in sta potrebna odstranitve. Prav tako je potrebna ureditev površin za pešce ter obnova obstoječe komunalne infrastrukture.

Projekt jr razdeljen dva dve fazi. V 1. fazi je predvidena prestavitev obstoječe kapelice, ki stoji sredi Westrove ulice, in na tem mestu urediti varno vozišče. S tem se pridobi večje površine za pešce ob vozišču. V 2. fazi je namen urediti celotno ulico s ciljem večje prometne varnosti na njej.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova za ureditev Westrove ulice, ki je podlaga za izdelavo PZI projektne dokumentacije za fazno izvedbo.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

OB085-13-0090 Izvedba OPPN GC Na Brezovici

Namen in cilj

S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest, ter tako privablja zainteresirane investitorje, da bi izvajali svoje dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto. Gospodarska cone ima odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska cona Na Brezovici je locirana v

neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična lega predstavlja velik potencial za bodoče investitorje, ki bodo delovali v sami coni.

Cilj projekta je izvedba gospodarske cone Na Brezovici in obsega:

- izgradnjo gospodarske javne infrastrukture,
- rekonstrukcija regionalne ceste R2-448 (bivša H1),
- zaščita in prestavitev obstoječih vodov,
- ureditev odvodnje padavinske vode.

Stanje projekta

Za območje Gospodarske cone Na Brezovici je bil leta 2011 sprejet odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici, ki podaja enote urejanja. Na podlagi odloka je podjetje ZNASS d.o.o. pričelo z realizacijo gospodarske cone. S celostnim pristopom urejanja bi bilo mogoče zagotoviti čim večjo zapolnitev gospodarske cone v čim krajšem času. V letu 2016 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije.

OB085-14-0091 Izvedba UN Livada

Namen in cilj

Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal stihijno. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic. Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju Obrtno industrijske cone Livada, ki obsega:

- izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema,
- navezavo fekalne kanalizacije na primarno kanalizacijsko omrežje Novega mesta,
- izgradnja ustrezne vozišče konstrukcije,
- zaščita in prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
- urediti zbiranje komunalnih odpadkov.

Stanje projekta

Območje cone, ki je bilo v preteklosti del vojaškega kompleksa, se je kasneje z opustitvijo dejavnosti spremenilo v območje obrtno industrijske dejavnosti. Z dograditvami in novogradnjami se je območje dodatno povečevalo, pri čemer se ni izvajalo ustreznega komunalnega urejanja območja. Podjetja so si tako samostojno urejala nujno potrebne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo. MONM je tako v letu 2009 pričela z izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za potrebe ureditve komunalne opreme. Sočasno so se izvajali tudi odkupi zemljišč predvidenih javnih površin, vendar niso zaključeni.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

Namen in cilj

Mestna občina Novo Mesto (MONM) namerava izvesti ukrepe izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih stavbah po principu energetskega pogodbeništva. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov (EPC) je poslovni model, pri katerem so izvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije financirani s strani izvajalca, poplačani pa iz tako doseženih ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. V pripravljalni fazi izvajalec načrtuje in izvede ukrepe za

varčevanje z energijo. Sledi glavna faza pogodbenega odnosa, ki zajema refinanciranje investicijskega vložka skozi prihranke pri izdatkih za energijo. Naročnik ima v večini primerov finančne koristi že od začetka glavne faze. Po poteku pogodbenega obdobja pa so prihranki pri stroških za energijo v celoti njegovi.

Mestna občina Novo mesto je kot vodilni partner konzorcija treh občin (Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Kranj, Mestna občina Celje) pridobila sredstva programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Program ELENA krije stroške tehnične pomoči in razvojne storitve za projekte energetske učinkovitosti ESCO v javnem sektorju v višini 90% upravičenih stroškov, preostanek obveznosti v višini 10% pa zagotavlja konzorcij iz proračunov.

Stanje projekta

V letu 2016 je predviden podpis konzorcijske pogodbe, izvedba javnih naročil za izvajanje tehnične pomoči in storitev, podpis pogodb ter pričetek izvajanja.