



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2020

## POSEBNI DEL PRORAČUNA – OBRAZLOŽITVE

Maj 2020

II. POSEBNI DEL (PP).....	5
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE .....	5
01013306 Splošna proračunska rezervacija.....	5
01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov .....	5
01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov.....	5
18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori.....	5
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava.....	5
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE.....	5
03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva.....	5
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT.....	6
04081046 VARCITIES .....	6
2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas.....	6
2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks .....	6
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA .....	6
05084014 Novomeška pomlad .....	6
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom .....	7
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST .....	7
11049004 Obnova parkovne opreme.....	7
11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	7
11050001 Vračilo komunalnega prispevka .....	7
11050004 Oprostitev plačila komunalnega prispevka .....	7
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala.....	8
11062001 Prenova mestnega jedra - arheologija .....	8
2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod .....	8
2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč.....	8
2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored .....	8
2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga.....	9
2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske .....	9
2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas.....	9
2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg.....	9
2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg .....	10
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET .....	10
12045114 Celostna prometna strategija.....	10
12045116 Parkirna hiša in parkirišča .....	10
12045124 Prevozi z električnim minibusom .....	10
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj .....	10
2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča.....	10
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO.....	11
11064004 Javna razsvetljava - tokovina.....	11
11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje.....	11
13045102 Popravilo mostov.....	11
2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas .....	11
2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas).....	11
2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija.....	11

2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico .....	12
2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi .....	12
2313045155 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska .....	12
2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek .....	12
2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste.....	12
2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico.....	12
<b>4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO .....</b>	<b>13</b>
15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik.....	13
15041119 Koordinacija regijskih projektov .....	13
<b>4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM .....</b>	<b>13</b>
2316047314 Investicije v turistično infrastrukturo.....	13
<b>4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA .....</b>	<b>13</b>
18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin .....	13
2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.....	14
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic.....	14
2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava .....	14
2317062035 Izvedba OPPN Jakčeva ulica .....	14
<b>4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO .....</b>	<b>15</b>
2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj .....	15
<b>4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA.....</b>	<b>15</b>
19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja prostorskega razvoja.....	15
<b>4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA .....</b>	<b>15</b>
2311052014 Energetsko upravljanje .....	15
2311052048 Kanalizacija Češča vas .....	16
2311052050 Projekti EBRD - ELENA.....	16
2311052061 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma .....	16
2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov .....	16
<b>5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI.....</b>	<b>16</b>
22016001 Projekti KS .....	16
<b>5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD.....</b>	<b>17</b>
22018004 Redno delovanje KS Podgrad.....	17
<b>5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN.....</b>	<b>17</b>
22018007 Redno delovanje KS Bršljin .....	17
<b>5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER.....</b>	<b>17</b>
22018008 Redno delovanje KS Center.....	17
<b>5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA .....</b>	<b>17</b>
22018009 Redno delovanje KS Drska.....	17
<b>5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM.....</b>	<b>17</b>
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm .....	17
<b>5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC .....</b>	<b>17</b>
22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec .....	17
<b>5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS .....</b>	<b>18</b>
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas.....	18

<i>5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL</i> .....	18
22018017 Redno delovanje KS Šmihel .....	18
<i>5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS</i> .....	18
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas .....	18
<i>5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA</i> .....	18
22018023 Redno delovanje KS Prečna .....	18
<i>7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE</i> .....	18
25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki .....	18
25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški .....	19

## II. POSEBNI DEL (PP)

### 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

#### 01013306 Splošna proračunska rezervacija

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

#### 01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

Odplačilo glavnice kredita Delavski hranilnici d.d. se zmanjšuje, ker je bila dejanska dolgoročna zadolžitev nižja od prvotno predvidene.

#### 01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov se znižuje zaradi nižje dolgoročne zadolžitve pri Delavski hranilnici d.d. od prvotno načrtovane.

#### 18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v lasti in uporabi Mestne občine Novo mesto, plačilo obratovalnih stroškov, storitev upravnika, kjer je ta določen, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah v stavbah, na katerih je vzpostavljena etažna lastnina, sorazmernih deležev za vzdrževanje in obnovo skupnih delov stavb, na katerih je vzpostavljena etažna lastnina, obratovalnih stroškov za nezasedene poslovne prostore in druge nepredvidene stroške.

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih o višini obratovalnih stroškov (čiščenje, električna energija in ogrevanje), ki so se povečala v primerjavi s preteklim obdobjem.

#### 2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

Sredstva so namenjena nabavi pisarniške opreme zaradi dotrajanosti obstoječe opreme, za nakup telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev. V okviru investicijskega vzdrževanja se bodo izvedla razna investicijska dela na obstoječih objektih.

Proračunska postavka se navezuje na NRP: OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

Izhodišča temeljijo na osnovi ocen in dejanske porabe preteklih let na področju investicijskega vzdrževanja objektov občinske uprave.

### 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

#### 03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

Zaradi ukrepov v času razglašene epidemije, prevozi niso bili realizirani, zato se sredstva znižujejo.

## 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

### 04081046 VARCITIES

MONM bo v letih 2020 - 2025 kot partner konzorcija izvajala pilotni raziskovalni projekt Varcities, ki ga financira Evropska komisija preko okvirnega programa za raziskave in inovacije Horizon 2020. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega rekreacijsko-športnega centra v Češči vasi v inovativno celoto: poleg posodobitve infrastrukture (trim steza, IoT senzorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij in pristopov za njihovo spremljanje in izvajanje. Evropska komisija in MONM (ter ostali partnerji projekta) so aprila 2020 podpisali "Grant Agreement" (GA) o financiranju projekta.

### 2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas

Na objektu velodroma je za potrebe športnikov in obiskovalcev načrtovana izgradnja tribune na severni strani obstoječe tribune. V pritličju so umeščene štiri garderobne enote s tuši in stranišči, na galeriji pa sanitarije za obiskovalce. Na strehi objekta so tribune za cca. 210 obiskovalcev.

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0013 Velodrom Češča vas.

Poraba temelji na osnovi izdelane PZI dokumentacije in projektantski oceni.

### 2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks

Projekt obravnava izgradnjo športnega bazena z naslednjimi podatki:

Objekt velikosti cca 65 x 45 m

- osnovni 21 x 25 m - tekmovalni / rekreacijski, globina iz 2,2 na 1,2 m; štartni bloki na globlji strani;
- ogrevalni bazen 21 x 8 m – rekreacijski, globine 1,2 m z vhodnim stopniščem po celotni širini;
- dva ločena krogotoka, vsak bazen svoja temperatura;
- ogrevanje na zemeljski plin preko toplotnih črpalk.

Po izvedenem arhitekturnem natečaju je potrebno skleniti projektantsko pogodbo za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije. Glede na podatek iz arhitekturnega natečaja ocenjujemo, da bomo za sklenitev projektantske pogodbe potrebovali dodatna sredstva.

Projekt se navezuje na NRP OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks.

Vrednost temelji na tržnih cenah že zgrajenih objektov primerljive velikosti.

## 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

### 05084014 Novomeška pomlad

V letu 2020 bodo Knjižnica Mirana Jarca kot nosilka dogajanja, Anton Podbevšek Teater in Dolenjski muzej Novo mesto pripravili dogodke, s katerimi bo MO Novo mesto obeleževala 100. obletnico Novomeške pomladi skozi celo leto. Osrednji dogodek bo izvedel Anton Podbevšek Teater 26. 9. 2020. Dolenjski muzej bo organiziral 2 tematski razstavi, Knjižnica Mirana Jarca bo samostojno in v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravila več tematskih vsebin (literarni večeri, razstave, predstave, gostovanje na Slovenskem knjižnem sejmu in dr.). Stroški zajemajo tudi promocijo dogodkov skozi različne oblike oglaševanja.

Sredstva se zvišujejo, ker so upoštevani sponzorski deleži večjih novomeških podjetij, ki bodo finančno podprla dogodka v okviru tematskega leta. Sponzorji bodo z MO Novo mesto sklenili

pogodbo, na podlagi katere bodo v proračun občine nakazali sredstva namenjena realizaciji vsebin Novomeške pomladi.

Dodatna sredstva zajemajo sponzorski delež podjetij, in so namenjena sofinanciranju posameznih vsebin in projektov v okviru 100. obletnice Novomeške pomladi. V okviru Novomeške pomladi bodo potekali naslednji številni dogodki: osrednji dogodek v izvedbi Anton Podbevšek Teatra, dve tematski razstavi Dolenjskega muzeja, vsebine Knjižnice Mirana Jarca, ki zajemajo naslednje projekte: Mesto v gosteh na 36. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani, Novomeška poDmlad, Odprtje razstave in Lalabajke, recital pesmi Mirana Jarca ob 120. obletnici njegovega rojstva, Soareja Moje ekstaze skulptur, Posebna števila revije Rast in zaključni dogodek, prireditve v krajevnih knjižnicah ter druge manjše prireditve različnih novomeških producentov.

V okviru investicijskega transferja projekta Novomeška pomlad bo potrebno nabaviti opremo za realizacijo več različnih vsebinskih sklopov. Za izvedbo svetlobnih projekcij oz. svetlobne inštalacije pri vhodu v mestno jedro (mapiranje stavbe na Rozmanovi 26, ki bo na pročelju Knjižnice Mirana Jarca) bo izveden nakup video projektorja. V Dolenjskem muzeju bodo v sklopu obeleževanja tematskega leta odprti dve razstavi. Za realizacijo razstav Novomeške pomladi bodo opravljeni nakupi naslednje opreme: ozvočenje na senzor v galeriji Dolenjskega muzeja in v Mali dvorani, dva projektorja, računalnik, tri tablice in itison.

### **2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom**

Sredstva so namenjena za morebitna vzdrževalna dela ter izdelavo projektne dokumentacije.

Projekt se navezuje na NRP OB085-17-0019 Narodni dom.

Sredstva so ocenjena na osnovi tržnih vrednosti za tovrstne storitve.

## **4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **11049004 Obnova parkovne opreme**

Višina sredstev je zmanjšana zaradi manjše nabave parkovnih klopi.

### **11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Sredstva se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta.

### **11050001 Vračilo komunalnega prispevka**

Sredstva se zagotavljajo za vračila plačanih komunalnih prispevkov glede na prejete zahteve investitorjev, v kolikor so izpolnjeni pogoji za vračilo v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017).

### **11050004 Oprostitve plačila komunalnega prispevka**

Zaradi povečanja investicij MONM v objekte za znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo ter izobraževanje, je potrebno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

## **11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala**

Sredstva se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta.

## **11062001 Prenova mestnega jedra - arheologija**

Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji za projekt Ureditev mestnega jedra je potrebno pred pričetkom prenove mestnega jedra izvesti predhodne arheološke raziskave s tesnimi sondami. Na podlagi ugotovitev iz Poročila o predhodnih arheoloških raziskavah pa še arheološka izkopavanja na mestih, kjer je bil potrjen obstoj arheoloških najdišč.

Višina predvidenih sredstev temelji na podlagi grobe ocene po izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah.

## **2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod**

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem planu dela družbe CeROD, ki ga potrди svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva samo za svoj delež.

NRP:OB085-17-0118 - Investicijski odhodki - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Ravnanje z odpadki CeROD

Sredstva se povečujejo na podlagi s strani sveta županov potrjenega Poslovnega plana in plana investicij podjetja CeROD za leto 2020 z dne januar 2020.

## **2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**

V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 98/2015) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile obstoječe greznice. Rok za izvedbo je 31. 12. 2023.

V Strategiji opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je občina določila način opremljanja po posamezni aglomeraciji. Sredstva na postavki se povečujejo, ker se do konca leta predvideva povečan obseg vlog za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč.

Izračun temelji na podlagi že razdeljenih sredstev v tekočem letu.

## **2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored**

Vzpostavitev dela Arheološkega parka Situla, ohranjanje kulturne dediščine, povezovanje mestnih sosesk, ureditev javnih zelenih površin ter popestritev turistične ponudbe in programov družbenih dejavnosti z ureditvijo javne poti skozi Kettejev drevored ter arheološke tematske poti po gradišču Marof. Gradnja se je začela konec leta 2019, prva plačila pa so zapadla v letu 2020, zato je potrebno povečanje sredstev.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz pogodbenih vrednosti in predvidenega poteka investicije.



## **2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga**

V letu 2021 je predviden pričetek izgradnje projekta "Rekonstrukcija črpališča Žaga«. Projektna dokumentacija je bila narejena na ravni PZI-ja.

Sredstva so namenjena recenziji projekta, racionalizaciji projekta, pridobitvi GD za zadrževalnik ter za ostala potrebna pripravljala dela.

OB085-18-0175 Rekonstrukcija črpališča Žaga

Izračun temelji na podlagi potrjene investicijske dokumentacije.

## **2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske**

Operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Projekt se izvaja od leta 2016 in je po osnovni odločitvi izveden. V sklopu izgradnje cevodovodov je bila ugotovljena potreba po izvedbi dodatnih investicij v okviru operacije, katere obravnava Študija potrebnih dodatnih investicij, št. 50-2045-00-2018, marec 2018. Na podlagi pridobljene odločbe o podpori, so bila občinam odobrena dodatna finančna sredstva. S pridobljenimi sredstvi se bodo v letu 2020 izvedle dodatne investicije v okviru gradnje cevodovodov in vodohrana.

Sredstva na postavki se povečujejo, saj je osnovni plan temeljil na oceni potrebnih sredstev.

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

Izračun temelji na podlagi sklenjenih pogodb in potrjene investicijske dokumentacije.

## **2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas**

V letu 2020 se bo pričela izgradnja vodovoda in kanalizacije, in sicer 1. etapa I. faze, ki obsega izgradnjo :

- vodovoda Brezovica v dolžini 595m,
- vodohrana Brezovica prostornine 100m<sup>3</sup>,
- elektro priključka za vodohran Brezovica v dolžini 590 m,
- vodovoda v delu naselja Ždinja vas 1137 m,
- kanalizacije v delu naselja Ždinja vas 374 m,
- dostopne poti do obstoječega vodohrana Ždinja vas 85 m.

Sredstva se znižujejo, ker je bila vrednost prejete ponudbe nižja od ocenjene.

OB085-12-0055 - Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Izračun temelji na podlagi pridobljenih ponudb.

## **2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg**

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, površin za pešce, kolesarje ter motorni in mirujoč promet, ureditev dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova gospodarske javne infrastrukture.

NRP: OB085-16-0178 - Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

Sredstva se zagotavljajo za plačilo zadržkov po pogodbi o nadzoru nad gradnjo ter plačilu odškodnin.

## **2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg**

Ureditve mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg vključuje prenovu gospodarske javne infrastrukture in prenovu odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane opreme).

NRP: OB085-16-0179 - Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg

Sredstva se zmanjšujejo za ocenjeno vrednost arheoloških izkopavanj na območju Rozmanove ulice in nadzora ob gradnji na območju Prešernovega trga s Kastelčevo in Linhartovo ulico.

## **4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET**

### **12045114 Celostna prometna strategija**

Sredstva se zmanjšujejo, ker določenih načrtovanih nakupov ne bomo izvedli v letošnjem letu.

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev tekočega proračunskega obdobja.

### **12045116 Parkirna hiša in parkirišča**

Sredstva so potrebna zaradi plačila prenesenih obveznosti predhodnega leta in za postavitev nove polnilne postaje za električna vozila na parkirišču Portoval.

Postavka ima navezavo na NRP: OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča.

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev tekočega proračunskega obdobja.

### **12045124 Prevozi z električnim minibusom**

Zaradi ne-realizacije projekta se sredstva zmanjšujejo..

### **2311063015 Parkirna hiša Kapitelj**

Sredstva so namenjena pripravi podlag za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

NRP OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocene stroškov.

### **2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča**

Sredstva so potrebna za dodatno izgradnjo postajališč in vzdrževalnih del.

Investicija ima navezavo na projekt OB085-17-0122 Investicijski odhodki—avtobusna postajališča.

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih oziroma ocenjenih potreb.

# 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

## 11064004 Javna razsvetljava - tokovina

Sredstva se povečujejo zaradi povečanega obsega števila svetilk javne razsvetljave.

## 11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje

Sredstva se povečujejo zaradi večjih stroškov vzdrževanja javne razsvetljave. Potrebno je zamenjati poškodovane drogove javne razsvetljave z novimi.

## 13045102 Popravilo mostov

Sredstva se povečujejo zaradi dveh dodatnih glavnih pregledov mostov.

Investicija ima navezavo na projekt OB085-17-0027 Investicijski odhodki – popravilo mostov.

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih oziroma ocenjenih potreb.

## 2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas

Sredstva so namenjena začetku gradnje brvi čez Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš ter kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Nova brv bo povezovala območje Broda z območjem Bršljina. Začetek gradnje je predviden v letu 2020.

OB085-16-0144 Brv in kolesarska pot Irča vas. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa in PP 15029003 Izboljšanje stanja okolja - 11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja.

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del.

## 2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

Sredstva so namenjena za izgradnjo prve faze križišča, ki bo rešil povezavo od večnamenske poti ob Levičnikovi cesti do Kandijske ceste.

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

Sredstva so ocenjena na osnovi tržnih vrednosti in projektantskega predračuna.

## 2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

Znižanje sredstev je zaradi zamika začetka gradnje brvi čez Krko med Loko in Kandijo s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg, ki je predvidena konec leta 2020. Tako bodo prva plačila zapadla v plačilo v letu 2021. Nova brv bo povezovala območje Kandije in zaledja z območjem centra.

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa in PP 15029003 Izboljšanje stanja okolja - 11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja.

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz projektantske pogodbe in ocenjene vrednosti del.

### **2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico**

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Cesti Brigad, z ureditvijo površin za pešce. Sredstva so namenjena za izvedbo in odkupe potrebnih zemljišč.

OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del.

### **2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi**

Večnamenska pot ob Težki vodi poteka od novo urejenega parkirišča ob levem bregu potoka Težka voda do Šmihelske ceste (Varstveni center Novo mesto) in naprej ob železniškem viaduktu (Revoz) do Mordaxovega sprehajališča. Dolžina poti bo cca 1.100 m, širina cca 2,5 m, hkrati se bo zgradila nova javna razsvetljava in delno obnovila javna kanalizacija na odseku, kjer jo pot tangira (v dolžini cca 800 m).

NRP OB085-19-0014 - Ureditev poti ob težki vodi

Dodatna sredstva se zagotavljajo za odkupe zemljišč.

### **2313045155 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska**

Sredstva so namenjena za izgradnjo prve faze izgradnje peš in kolesarskih površin, ki bo zajemala AB podporni zid in kolesarsko stezo ter tangirane komunalne energetske vode.

OB085-19-0023 Topliška cesta-od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska

Sredstva so ocenjena na osnovi tržnih vrednosti in projektantskega predračuna.

### **2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek**

Sredstva so namenjena za aktivnosti potrebne za nakup zemljišč in za izgradnjo 1. etape, ki zajema avtobusno obračališče v dolžini cca 170m.

NRP OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik -Petelinjek;

Izhodišče na katerih temeljijo izračuni je projektantski predračun.

### **2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste**

Sredstva so namenjena za naročilo PZI projektne dokumentacije.

NRP OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste;

Sredstva so ocenjena na osnovi tržnih vrednosti.

### **2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico**

Sredstva so namenjena za novelacijo projektne dokumentacije iz leta 2011.

NRP OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico

Izhodišče na katerih temeljijo izračuni je projektantski predračun.

## **4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO**

### **15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik**

Ključno za uspešno delovanje PIP in razvoj novih podjetij, je vsebinska podpora inkubatorja. Le to so v RCNM v preteklih letih močno okrepili, financiranje pa je bilo zagotovljeno predvsem iz projekta SIO (Subjekti inovativnega okolja, kamor spadajo inkubatorji in tehnološki parki). Lani so čez večmesečne mentorske programe peljali 50 podjetniških idej in samo iz tega dela je bilo ustanovljenih 10 novih podjetij. Mnoga izmed teh so svoje mesto našla v PIP. Ker letos SIO financiranja nimajo, brez dodatnih sredstev ni mogoče zagotavljati tako kvalitetno podporo (dogodke, delavnice, mentoriranj), ki pa je nujna za udejanjanje poslanstva inkubatorja in doseganja njegovih ciljev.

### **15041119 Koordinacija regijskih projektov**

Sredstva so namenjena koordinaciji regijskih projektov. Program izvaja Razvojni center Novo mesto.

Povečanje sredstev je potrebno zaradi prenosa obveznosti iz leta 2019 v leto 2020.

Izhodišča, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti.

## **4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**

### **2316047314 Investicije v turistično infrastrukturo**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP OB085-20-0028 - Investicije v turistično infrastrukturo

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del.

## **4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA**

### **18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev in izvedenskih mnenj, davčnih obveznosti, taks in ostalih stroškov.

Glede na potrebe načrtujemo večjo porabo sredstev od načrtovane na področju geodetskih storitev in ocenjevanja stvarnega premoženja.

V letu 2019 je bilo načrtovana ureditev lastništva na stanovanju na naslovu Smrečnikova 2, Novo mesto, do katere pa ni prišlo zaradi postopkovnih težav. Z zemljiškoknjižnim lastnikom stanovanja se usklajujemo o izvedbi prenosa lastninske pravice na predmetnem stanovanju s sklenitvijo dodatka k menjalni pogodbi iz leta 1992, zato moramo zagotoviti sredstva za plačilo odškodnine za stanovanje.

V leto 2020 so bile iz leta 2019 prenesene obveznosti do Zdravstvenega doma Novo mesto iz naslova povrnitve vlaganj v javni del parkirišča, kot je bilo dogovorjeno s Sporazumom o razvezi

pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice in neprave stvarne služnosti št. 47824-5/2014/5 (1801) z dne, 8. 6. 2015, in dogovora o povrnitvi stroškov investicije št. 47824-5/2014 (614), za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih o tekoči porabi.

### **2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

Zaradi povečanja investicij je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdelavo programov opremljanja, ki pomenijo strokovno podlago in merila za odmero komunalnega prispevka. Povečanje sredstev je odvisno od obsežnosti posameznih programov opremljanja in njihovega števila.

### **2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic**

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov). Pridobivali bomo nepremičnine ali dele, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij, vendar je na njih predvidena izgradnja ali je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti), oziroma tistih nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog.

Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad Republike Slovenije se dogovarjata o menjavi nepremičnin na območju Brod Drage in Podbreznika z namenom, da se skladu omogoči gradnja najemniških stanovanj na območju Novega mesta, saj je povpraševanje po tovrstnih stanovanjih veliko. Za izvedbo menjave, s katero bo Mestna občina Novo mesto pridobila zemljišča za individualno gradnjo in za komunalno opremljanje območja Brod Drage, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

NRP OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Višina sredstev je določena izkustveno glede na porabo sredstev preteklega proračunskega obdobja in gibanje cen na trgu.

### **2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava**

Sredstva so namenjena ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu.

Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.

NRP - OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

### **2317062035 Izvedba OPPN Jakčeva ulica**

Na območju OPPN Jakčeva ulica bo potrebno zaradi predvidene izgradnje stanovanjskega bloka, urediti obstoječo komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena za izdelavo potrebne dokumentacije in nadzor.

OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica

Višina sredstev je določena na podlagi tržnih cen.



## **4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

### **2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj**

Znižanje sredstev na račun zamika začetka gradnje zaradi ponovitve javnega naročila za izvajalca gradnje. Predvidena je obnovitev oz. delna obnovitev objektov na območju mestnega jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele. Začetek je predviden v prvi polovici leta 2020 in zaključek v letu 2021.

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del.

## **4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA**

### **19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja prostorskega razvoja**

Sredstva se zvišujejo, ker je potrebno zaradi investicijske dinamike državnih in občinskih investicij pripraviti prostorsko dokumentacijo ter strokovne podlage, ki v proračunu za 2020 še ni bila predvidena (projektna dokumentacija za večnamensko pot in most preko Slatenskega potoka za navezavo na večnamenske poti ob trasi hitre ceste H9 od naselja Krka do Drgančevja, OPPN južna zbirna cesta, OPPN PH Kapitelj, HH študija za Brusnice, vris namenske rabe cest – PC v OPN po novem katastru,..).

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi potrebnih sredstev za dokončanje že začelih projektov iz preteklega leta, na realizaciji preteklih let in na podlagi ocenjene vrednosti za predvidene storitve.

## **4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA**

### **2311052014 Energetsko upravljanje**

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike Slovenije.

Dodatna sredstva so namenjena za izvedbo nove kotlovnice na objektu OŠ Center in na objektu Rotovž. Objekt OŠ Center se trenutno ogreva iz kotlovnice Gimnazija. Pri transportu toplote po dotrajanem toplovodu prihaja do precejšnjih izgub toplote. Zaradi navedenega se je Mestna občina Novo mesto odločila graditi na objektu OŠ Center lastno kotlovnico.

Obstoječa kotlovnica na objektu Rotovž je dotrajana. Izvede se rekonstrukcija.

Obe investiciji se izvede po modelu javno zasebnega partnerstva, pri čemer Mestna občina Novo mesto financira 49 % vrednosti investicije, ostalo pa zasebni partner. Vložek zasebnega partnerja se poplača s prihranki energije po izvedeni investiciji.

NRP: OB085-13-0001 Energetika

Izhodišče temelji na oceni investicije, ki je izdelana na osnovi podobnih projektov iz preteklih let.

## **2311052048 Kanalizacija Češča vas**

V letu 2020 se pričinja gradnja kanalizacije v delu naselja Češče vasi v dolžini 350 m, s črpališčem. Sredstva na postavki se povečujejo za asfaltiranje ceste, ki je trenutno makadamska.

OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas.

Izračuni temeljijo na podlagi projektantskega predračuna.

## **2311052050 Projekti EBRD - ELENA**

Mestna občina Novo mesto je bila vodilni partner konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje. Konzorcij je pridobil sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Projekt je zaključen, zato sredstva na tej postavki niso več potrebna.

NRP OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

Izračun je temeljil na podlagi odobrenih sredstev s strani EBRD za potrebe tehnične pomoči in prijavljenih projektov konzorcija.

## **2311052061 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma**

V Ulici Slavka Gruma je potrebno zaradi ceste in ostalih prispevnih površin, urediti odvodnjavanje meteornih voda, obnoviti vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter cestno infrastrukturo, vključno s kolesarsko povezavo in obstoječim pločnikom.

Začetek izvedbe je predviden v letu 2021, predhodno je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo.

Na tem območju se bo gradil nov trgovski center SPAR, v sklopu izgradnje se bo tudi prestavila in obnovila komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija in meteorna kanalizacija).

MONM bo v skladu z dogovorom o rekonstrukciji dela javne komunalne opreme na območju Irče vasi (PIP za območje centralnih dejavnosti na območju ob Topliški cesti - EUP NM/13), sofinancirala izgradnjo komunalne infrastrukture.

OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija v ulici Slavka Gruma.

Višina sredstev je določena na podlagi tržnih cen in projektantske ocene.

## **232100001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov**

Sredstva se povečujejo zaradi združitve 1. faze (predvidena v letu 2019) in 2. faze (predvideno v letu 2020) izvedbe osvetlitve preostalega dela Župančičevega sprehajališča (1. faza: Loka-Pumpnca-začetek Foersterjeve ulice in 2. faza: Pumpnca- Lastovče) ter zaradi odkupa parcel in začetka izgradnje pešaško kolesarske poti v gozdu Portoval (Irča vas-Stadion Portoval).

Investicija ima navezavo na projekt OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov.

# **5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

## **22016001 Projekti KS**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projektov v letošnje leto.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS

Razpis za programe krajevnih skupnosti.



## **5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD**

### **22018004 Redno delovanje KS Podgrad**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**

### **22018007 Redno delovanje KS Bršljin**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER**

### **22018008 Redno delovanje KS Center**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA**

### **22018009 Redno delovanje KS Drska**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM**

### **22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC**

### **22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS**

### **22018016 Redno delovanje KS Regrča vas**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL**

### **22018017 Redno delovanje KS Šmihel**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS**

### **22018018 Redno delovanje KS Žabja vas**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA**

### **22018023 Redno delovanje KS Prečna**

Sredstva se povečujejo zaradi zamika dinamike projekta.

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE**

### **25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki**

Sredstva so namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ter prispevke delodajalce za zaposlene v skupni upravi. Pri določanju izhodišč za navedena sredstva so bili upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev.

Višina sredstev se povečuje na podlagi realizacije proračunskih sredstev v obdobju januar – april 2020 in zaradi izvajanja dodatnih nalog na področju urejanja prometa in pravne službe, pri čemer skupna uprava za izvajanje nalog urejanja prometa in pravne službe prevzema javne uslužbenke iz občin ustanoviteljic skupne uprave (prenos nalog iz občin ustanoviteljic v skupno upravo).

## **25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški**

Sredstva so namenjena za delovanje skupne uprave, in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

Sredstva se zvišujejo predvsem iz razloga prenosa dodatnih nalog na področju urejanja prometa in pravne službe iz občin ustanoviteljic v skupno upravo.