



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# **REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2024**

POSEBNI DEL PRORAČUNA –  
OBRAZLOŽITVE PO PU IN PP

April 2024

II. POSEBNI DEL (PP).....	8
1000 ŽUPAN 4.000 €.....	8
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 3.000 €.....	8
01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 1.000 €.....	8
2000 OBČINSKI SVET 6.500 €.....	8
01011115 Stroški volitev 6.500 €.....	8
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 978.294 €.....	9
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih 103.600 €.....	9
01011120 Občinska uprava - javna dela -10.000 €.....	9
01013301 Materialni stroški -171.906 €.....	9
01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov 250.000 €.....	10
01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 110.000 €.....	10
01016022 SRC-EDIH 27.136 €.....	10
01016024 Informacijske tehnologije 229.264 €.....	11
01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov 359.500 €.....	11
01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov 135.700 €.....	12
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava 15.000 €.....	12
2301013304 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti -50.000 €.....	12
2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov -20.000 €.....	12
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 245.663 €.....	13
02091101 Vrtec Ciciban 135.380 €.....	13
02091102 VVE Brusnice 83.950 €.....	13
02091103 VVE Stopiče 23.390 €.....	13
02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 6.800 €.....	14
02091107 Petrov vrtec 8.500 €.....	14
02091108 Vrtec Pedenjped 73.200 €.....	14
02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 35.000 €.....	15
02091121 Zasebni vrtec Modrinček 6.771 €.....	15
02091130 VVE Otočec 24.155 €.....	15
02091132 Pokrivanje izgube - vrtci 93.517 €.....	16
2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 70.000 €.....	16
2302091128 Vrtec Labod - širitev -315.000 €.....	16
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 251.673 €.....	17
03091201 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto 14.300 €.....	17
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine 3.000 €.....	17
03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol 500 €.....	17
03091212 Sofinanciranje kosil -10.700 €.....	18
03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 7.600 €.....	18
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji 800 €.....	18
03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva 215.000 €.....	19
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskega štipendij 1.173 €.....	19
230391233 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel 20.000 €.....	19
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 1.917.300 €.....	20
04081038 Šolska športna tekmovanja 51.000 €.....	20

04081042	Zavod Novo mesto - Šport	21.300 €	20
04081043	Zavod Novo mesto	475.000 €	20
04081046	VARCITIES	150.000 €	21
2304081023	Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča	20.000 €	21
2304081025	Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas	-5.000 €	22
2304081051	OC Novo mesto - Bazenski kompleks	1.005.000 €	22
2304081053	OC Novo mesto - zunanja ureditev	200.000 €	22
<b>4005</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - KULTURA</b>	<b>-813.265 €</b>	<b>23</b>
05082001	Knjižnica Mirana Jarca	46.290 €	23
05082003	Dolenjski muzej	62.916 €	23
05082018	Anton Podbevšek Teater	21.500 €	24
05082023	Zavod Novo mesto - Kultura	3.000 €	24
05084002	Revija Rast	8.534 €	24
2305082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	-130.100 €	25
2305082027	Arheološki park Situla (Marof)	-350.405 €	25
2305082033	Kozinova zidanica	-475.000 €	26
<b>4007</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - PROJEKTI IN PROGRAMI ZA MLADE IN STAREJŠE</b>	<b>5.061 €</b>	<b>26</b>
07097003	Projekti mladih	1.061 €	26
07097004	Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij	1.500 €	27
07097017	Projekti za starejše	2.500 €	27
07097018	Subvencioniranje toplega obroka za starejše	5.000 €	27
07097019	Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na daljavo"	-5.000 €	28
<b>4008</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>134.100 €</b>	<b>28</b>
08109001	Splošni socialni zavodi	55.000 €	28
08109002	Posebni socialni zavodi	50.000 €	29
08109003	Varstveno delovni center	10.000 €	29
08109005	Pomoč na domu	-72.500 €	29
08109006	Programi socialnega in zdravstvenega varstva	4.500 €	30
08109014	Subvencije stanarin	40.000 €	30
08109018	Javna dela	10.000 €	30
08109020	Sistem lokalne blaginje	37.100 €	31
<b>4010</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO</b>	<b>-149.000 €</b>	<b>31</b>
2310076008	ZD Novo mesto	-149.000 €	31
<b>4011</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>329.400 €</b>	<b>31</b>
11049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	-10.000 €	31
11051009	Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	70.000 €	32
11053001	Čiščenje javnih površin - Komunala	134.000 €	32
11056002	Analize, meritve	400 €	32
2311051012	Urbani park Loka	-400.000 €	33
2311052006	Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	-8.000 €	33
2311052078	Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CČN Novo mesto	400.000 €	33
2311063021	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	200.000 €	34
2311063032	Vodovod Daljni Vrh	-200.000 €	34
2311064003	Investicije v javno razsvetljavo	130.000 €	34

2311064005 Zamenjava energetske neustreznih svetil	-135.000 €	35
2311064006 Pločnik in JR Kamence	148.000 €	35
<b>4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET</b>	<b>118.200 €</b>	<b>35</b>
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa	160.000 €	35
12045102 Urejanje mirujočega prometa	-3.800 €	36
12045106 Semaforne naprave	23.000 €	36
12045107 Arhitektonske ovire	12.000 €	36
12045113 Usmerjevalni sistem	-4.000 €	36
12045120 Avtobusna postaja NM - glavna	-3.000 €	37
12045123 Razvoj pametnega mesta	20.000 €	37
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj	-50.000 €	37
2312045128 Prometna ureditev pri OŠ Grm	-170.000 €	38
2312045129 Vstopna točka Trška gora	114.000 €	38
2312045130 Vstopna točka Irča vas	20.000 €	38
<b>4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>-2.081.907 €</b>	<b>39</b>
11064004 Javna razsvetljava - tokovina	-168.000 €	39
13045101 Vzdrževanje občinskih cest	303.000 €	39
13045102 Popravilo mostov	-15.000 €	39
2311064007 Urejanje pešpoti	30.000 €	40
2312045104 Sava Krka Bike	-10.000 €	40
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	220.000 €	40
2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)	-128.300 €	41
2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)	10.000 €	41
2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)	-225.717 €	41
2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os	-10.000 €	41
2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi	-86.000 €	42
2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"	9.000 €	42
2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"	-135.000 €	42
2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"	-55.000 €	43
2313045153 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka	-310.000 €	43
2313045154 Pot od mlina do mlina	-20.000 €	43
2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste	-35.000 €	44
2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico	-20.000 €	44
2313045163 Kolesarska povezava R18 Novo mesto – Metlika	-150.000 €	44
2313045164 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti	39.000 €	45
2313045170 Ureditev cest na Drski	-45.000 €	45
2313045172 Pločnik Stopiče - Črmošnjice	3.300 €	45
2313045173 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik	-38.000 €	46
2313045174 Ureditev Ragovske ulice	-1.050.000 €	46
2313045175 Ureditev Seidlove ceste	-290.000 €	46
2313045177 Rekonstrukcija Lobetove ulice	-45.000 €	46
2313045178 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas	370.000 €	47
2313045179 Ureditev Vavpotičeve ulice	132.810 €	47
2313045180 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog	-10.000 €	47

2313045181	Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine	-45.000 €	47
2313045182	Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter	-200.000 €	48
2313045183	Ureditev javnih površin Srebrniče	-19.000 €	48
2313045184	Rekonstrukcija Rozmanove ulice	-90.000 €	48
2313045185	Obvoznica Zalog	1.000 €	49
<b>4014</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO</b>	<b>31.000 €</b>	<b>49</b>
14042102	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji	3.000 €	49
14042108	Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji	-2.000 €	49
14042111	Zavetišče za zapuščene živali	1.000 €	50
14042114	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije	-5.000 €	50
14042115	Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč	-1.000 €	51
14042123	Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji	3.000 €	51
14042124	Pomoč za izobraževanje	2.000 €	52
14042202	Vzdrževanje gozdnih cest	30.000 €	52
<b>4015</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO</b>	<b>-103.173 €</b>	<b>52</b>
15041113	Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih podjetnikov	300 €	52
15041115	Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik	4.000 €	53
15041116	Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko	-1.900 €	53
15041120	Robotika in zabavno programiranje	5.000 €	54
15041123	Mestna kartica	-6.000 €	54
15041126	Socrates	9.927 €	55
15041127	Znanstveno-tehnološki park Dolenjske	-114.500 €	55
<b>4016</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM</b>	<b>47.100 €</b>	<b>56</b>
16047304	Ukrepi in projekti na področju pospeševanja turističnega razvoja destinacije	1.300 €	56
16047312	Zavod Novo mesto - turizem	30.000 €	56
16047313	Turistično informacijski center	15.800 €	56
<b>4017</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA</b>	<b>-2.235.000 €</b>	<b>57</b>
18061013	Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin	-19.500 €	57
2317062002	Ekonomika in vzdrževanje nepremičnin	29.500 €	57
2317062004	Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	100.000 €	57
2317062020	Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava	-20.000 €	58
2317062032	Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza	-95.000 €	58
2317062034	Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib	-200.000 €	58
2317062036	GC Zahod	-810.000 €	59
2317062038	Izvedba OPPN Brod Drage	-1.270.000 €	59
2317062039	Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza	50.000 €	59
<b>4018</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>	<b>235.780 €</b>	<b>59</b>
18061015	Dejavnost Javnega stanovanjskega sklada MONM	235.780 €	59
<b>4019</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA</b>	<b>5.000 €</b>	<b>60</b>
2309106001	Stanovanjsko reševanje socialno šibkih	5.000 €	60
<b>4020</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>	<b>-58.263 €</b>	<b>60</b>
20022001	Dejavnost CZ	5.862 €	60
20032005	Dejavnost gasilskih društev	2.675 €	61
20032007	GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto	30.000 €	61

20032009 PGD investicije in požarna taksa	3.200 €	61
2320032008 RSZRP Novo mesto	-100.000 €	62
<b>4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA</b>	<b>600.448 €</b>	<b>62</b>
2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo	1.024.000 €	62
2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh	-240.000 €	62
2311052057 Kanalizacija in vodovod V Brezov log	-170.000 €	63
2311052058 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture	40.000 €	63
2311052062 Kanalizacija Pod Trško goro	-75.000 €	63
2311052064 CERO-DBK	-30.000 €	64
2311052065 Rekonstrukcija črpališča Brod	256.800 €	64
2311052066 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki	-122.100 €	64
2311052067 Opremljanje aglomeracij	-77.000 €	65
2311052068 Ureditev komunalne infrastrukture Loka in Novi trg	-170.000 €	65
2311052069 Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture Šegova ulica	155.000 €	65
2311052070 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal	-85.000 €	66
2311052071 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici	96.000 €	66
2311052072 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta	-245.000 €	66
2311052074 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih	1.100.000 €	66
2311052076 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragovski ulici	-220.000 €	67
2311052077 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca	-15.000 €	67
2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka	-1.645.000 €	68
2311056004 Sistem za izposojlo koles GoNM	-48.750 €	68
2311056005 EIB ELENA Mobility Slovenia	217.098 €	68
2321000002 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice	-40.000 €	69
2321000003 EIB ELENA ENERGY	32.400 €	69
2321000004 Sončne elektrarne	1.177.000 €	69
2321000005 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice	-315.000 €	70
<b>5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>0 €</b>	<b>70</b>
22016001 Projekti KS	40.000 €	70
22016002 Pilotni projekt participativnega proračuna	-10.000 €	70
2322000001 Večnamenski objekt KS Otočec	-30.000 €	71
<b>5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS</b>	<b>1.000 €</b>	<b>71</b>
22049012 Programi LS KS Birčna vas	1.000 €	71
<b>5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ</b>	<b>20.500 €</b>	<b>71</b>
22049013 Programi LS KS Dolž	20.500 €	71
<b>5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA</b>	<b>40.638 €</b>	<b>72</b>
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela	2.834 €	72
22049016 Programi LS KS Uršna sela	16.399 €	72
22049116 Samoprispevek Uršna sela	21.405 €	72
<b>5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN</b>	<b>454 €</b>	<b>73</b>
22018007 Redno delovanje KS Bršljin	454 €	73
<b>5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER</b>	<b>5.119 €</b>	<b>73</b>
22018008 Redno delovanje KS Center	3.119 €	73
22049018 Programi LS KS Center	2.000 €	73

5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	2.496 €	74
22018009 Redno delovanje KS Drska	8.196 €	74
22049019 Programi LS KS Drska	-5.700 €	74
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	5.950 €	74
22049020 Programi LS KS Gotna vas	5.950 €	74
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM	10.056 €	75
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm	10.056 €	75
5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	22.650 €	75
22018012 Redno delovanje KS Karteljevo	12.650 €	75
22049022 Programi LS KS Karteljevo	10.000 €	75
5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	15.000 €	76
22049025 Programi LS KS Mestne njive	15.000 €	76
5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	-3.800 €	76
22049026 Programi LS KS Regrča vas	-3.800 €	76
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	3.572 €	76
22018017 Redno delovanje KS Šmihel	3.572 €	76
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	14.901 €	77
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas	5.801 €	77
22049028 Programi LS KS Žabja vas	9.100 €	77
5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	-35.000 €	77
22049030 Programi LS KS Gabrje	-35.000 €	77
5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	6.681 €	78
22018023 Redno delovanje KS Prečna	1.681 €	78
22049031 Programi LS KS Prečna	5.000 €	78
5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	5.000 €	78
22049032 Programi LS KS Bučna vas	5.000 €	78
5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	-13.857 €	79
22018026 Redno delovanje KS Otočec	6.143 €	79
22049034 Programi LS KS Otočec	-20.000 €	79
7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE	-1.188.250 €	79
25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki	-973.150 €	79
25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški	-215.100 €	80
8000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE	1.335.758 €	80
26061001 SOU ODBK - plače in drugi izdatki	1.117.658 €	80
26061002 SOU ODBK - materialni stroški	218.100 €	80

## II. POSEBNI DEL (PP)

### 1000 ŽUPAN

4.000 €

#### 01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter drugih izdatkov zaposlenim, ki se nanašajo na stroške službenih potovanj v državi in v tujini za župana, podžupana in podžupanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

#### 01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za opravljanje funkcije dveh nepoklicnih podžupanov v Mestni občini Novo mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

### 2000 OBČINSKI SVET

6.500 €

#### 01011115 Stroški volitev 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so potrebna zaradi izvedbe nadomestnih volitev članov v svetu KS Majde Šilc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije zadnjih nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti.



# 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

978.294 €

## 01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih

103.600 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 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, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja ter druge izdatke zaposlenim, ki se nanašajo na stroške službenih potovanj v državi in tujini.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela, zaposlenih javnih uslužbencev na Mestni občini Novo mesto v letu 2024, obračuna na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta za leto 2024.

## 01011120 Občinska uprava - javna dela

-10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za osnovne plače, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter prispevke delodajalca za socialno varnost za zaposlene javne delavce na Mestni občini Novo mesto. Sredstva so zmanjšana zaradi predvidene nerealizacije javnih del za zaposlene javne delavce na Mestni občini Novo mesto. Za navedeni znesek so povišana sredstva na proračunski postavki 08109018 (sofinanciranje programov javnih del s področja socialnega varstva, mladine, kulture in športa, ki jih izvajajo nevladne organizacije).

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega obdobja ter predpostavki, da bodo odobrena javna dela sofinancirana s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

## 01013301 Materialni stroški

-171.906 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Gre za stroške porabe električne energije, zemeljskega plina ter storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, stroške porabe vode in komunalnih storitev, telefonije, varovanja poslovnih prostorov, poštne in kurirskih storitev, nabave pisarniškega, čistilnega ter higienskega materiala, strokovne literature, stroške strokovnega izobraževanja in zdravniških pregledov zaposlenih ter stroške študentskih servisov, oglaševalske, računovodske, knjigovodske, revizorske, bančne in svetovalne storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, izdatke za reprezentanco, službeno obleko in zaščitno opremo, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, objekte in opremo, najemnine in članarine, drugi splošni material in storitve ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja in ocene potrebnih sredstev.

<b>01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov</b>	<b>250.000 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna finančna sredstva so potrebna zaradi pravnomočno končanih sodnih postopkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Ocena stroškov temelji na višini stroškov iz preteklih let in predvidevanju teka sodnih postopkov.

<b>01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	<b>110.000 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov za odkup kapitalskih deležev in naložb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ponudbe za odkup.

<b>01016022 SRC-EDIH</b>	<b>27.136 €</b>
--------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SRC-EDIH - Evropsko vozlišče za digitalne inovacije, je MONM kot del konzorcija partnerjev uspešno prijavila za sofinanciranje s strani Evropske komisije (razpis DIGITAL-2021-EDIH-01). SRC-EDIH bo podpiral lokalne skupnosti ter MSP pri testiranju digitalnih izdelkov, rešitev in storitev v resničnem okolju ter nadgradnji svojih digitalnih procesov in povezanih poslovnih modelov ob usklajevanju priložnosti rasti s cilji trajnostnega razvoja. Poleg tega bo SRC-EDIH zagotovil dostop do prototipov in preskusnih okolij z namenom pospešiti sprejemanje novih digitalnih tehnologij in znanj ter obstoječih digitalnih rešitev. Povečanje sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi sledenja dinamiki izvajanja projekta ter prenosu dela obveznosti iz leta 2023 v leto 2024. Izvajanje projekta namreč sledi načrtu izvajanja izobraževanj in aktivnosti celotnega konzorcija partnerjev in se mu moramo z našimi aktivnostmi prilagajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0038 SRC-EDIH.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz dokumenta Grant Agreement za projekt št. Ares (2022) 6290104 ter pogodbe o sofinanciranju, kje so definirani upravičeni stroški projekta.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki smo predvideli za nujne prilagoditve, ki so potrebne zaradi sprememb in novih potreb na področju informacijske tehnologije. Dejavnosti, ki spadajo v to proračunsko postavko, so ključne za nemoteno delovanje in učinkovito opravljanje nalog v naši organizaciji.

Teško vzdrževanje strojne računalniške opreme: S tem zagotavljamo, da je naša strojna oprema vedno v optimalnem stanju delovanja, kar omogoča nemoteno delo zaposlenih in ohranja produktivnost.

Teško vzdrževanje operativnega komunikacijskega okolja: Redno vzdrževanje komunikacijskega okolja je ključno za zagotavljanje nemotenega pretoka informacij znotraj organizacije ter komunikacije z zunanjimi deležniki.

Najem programske računalniške opreme: Nekatere naloge zahtevajo uporabo specializirane programske opreme, ki jo je smiselno najeti namesto kupiti, saj s tem zmanjšujemo stroške in posodabljammo tehnološko opremo skladno z aktualnimi potrebami.

Zakupnine in licenčnine: S temi stroški zagotavljamo zakonito uporabo programske opreme ter plačilo za uporabo licenc, kar je ključno za legalno in varno poslovanje.

Nakup računalniške opreme: Občasno je potrebno nadgraditi ali zamenjati obstoječo računalniško opremo, da se zagotovi učinkovito delovanje in sledi tehnološkemu napredku.

Nakup telekomunikacijske opreme: Vlaganje v telekomunikacijsko opremo je ključno za zagotavljanje kakovostne povezave ter omogoča nemoteno komunikacijo med zaposlenimi in zunanjimi deležniki.

Nakup licenčne programske opreme: Za nekatere posebne potrebe je potrebna licenčna programska oprema, ki omogoča izvedbo določenih nalog ali uporabo določenih storitev, kar prispeva k učinkovitemu izvajanju dejavnosti organizacije.

Z navedenimi aktivnostmi in prilagoditvami znotraj proračunske postavke zagotavljamo, da bo naše informacijsko okolje ostalo varno, učinkovito in prilagodljivo, kar je ključno za uspešno izvajanje naših nalog in doseganje zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0027 Informacijske tehnologije - investicijski odhodki.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja in ocene potrebnih sredstev.

**01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov****359.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavnim odlokom o proračunu, je občina zadolžena za investicije. Sredstva so namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti. Glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov se navezujejo na vse investicije v proračunu, razen v primeru sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer gre za točno v naprej določene projekte. Sredstva na proračunski postavki se povečujejo iz naslova dolgoročnega kredita, najetega v decembru 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pogodb o dolgoročnem zadolževanju ter amortizacijskih načrtov.

**01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov** 135.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odplačilu obresti dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti in se povečujejo iz naslova dolgoročnega kredita, najetega v decembru 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pogodb o dolgoročnem zadolževanju ter amortizacijskih načrtov.

**2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava** 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje investicijski odhodki občinske uprave se nanašajo na nakup pisarniške, računalniške, telekomunikacijske ter licenčne programske opreme, zajemajo pa udi investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so namenjena dokončanju obnove pisarniških prostorov na sedežu občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na osnovi pogodbenega predračuna.

**2301013304 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti** -50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen je ureditev prostorov z vso potrebno opremo, primerno za pisarniško dejavnost. Cilj je prenova stavbe ob Ljubljanski cesti, ki bo namenjena potrebam delovanja organov občinske uprave. Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker je zaradi predvidenega drugega tira položaj objekta na ljubljanski cesti nestanovit, zaradi česar bodo aktivnosti za prenovo izvedene v prilagojenem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

**2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov** -20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto. Stroški povezani z vzdrževanjem objektov so zaradi vsebinsko bolj ustrezne razporeditve planirani na proračunski postavki 2317062002 - Ekonomika in vzdrževanje nepremičnin. Iz navedenega razloga se ta postavka ukinja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OBO85-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Izvajanje vzdrževanja poslovnih prostorov je stalna naloga občine.

## **4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA**

**245.663 €**

### **02091101 Vrtec Ciciban**

**135.380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih, dviga minimalne plače in ostalih stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

### **02091102 VVE Brusnice**

**83.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih, dviga minimalne plače in ostalih stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

### **02091103 VVE Stopiče**

**23.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih, dviga minimalne plače in ostalih stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

## **02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja** **6.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih, dviga minimalne plače in ostalih stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

## **02091107 Petrov vrtec** **8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o vrtcih se zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva iz proračuna v višini 85% povprečne cene novomeških vrtcev na otroka. Glede na to, da so se zaradi povišanja stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca, cene novomeških vrtcev zvišale s 11. 10. 2023, je posledično potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

## **02091108 Vrtec Pedenjped** **73.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih, dviga minimalne plače in ostalih stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

## **02091109 Varstvo otrok v drugih občinah** **35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po veljavnem zakonu, ki ureja vrtce, je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom oz. vsaj eden od staršev in otrok stalno prebivališče, zavezanca za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Dodatna sredstva so potrebna zaradi večjega števila otrok, vključenih v vrtce drugih občin, za katere je novomeška občina skladno z zakonom doplačnica programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v vrtce drugih občin, za katere naša občina skladno z zakonom doplačuje programa vrtca.

## **02091121 Zasebni vrtec Modrinček** **6.771 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o vrtcih se zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva iz proračuna v višini 85% povprečne cene novomeških vrtcev na otroka. Glede na to, da so se zaradi povišanja stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca, cene novomeških vrtcev zvišale s 11.10. 2023, je posledično potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

## **02091130 VVE Otočec** **24.155 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.



Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih, dviga minimalne plače in ostalih stroškov, ki vplivajo na ceno programa vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih višjih stroškov dela, materiala in storitev ter živil, ki so element cene programa vrtca.

## **02091132 Pokrivanje izgube - vrtci**

**93.517 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje povišanja stroška dela skladno z zakonodajnimi podlagami, ter znatno višjih stroškov energentov in živil ter drugih stroškov materiala in storitev kot posledica rasti cen življenjskih potrebščin, kar je neposredno vplivalo na rezultat poslovanje zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na zakonodajnih podlagah za povišanje izplačil plač in povračil stroškov zaposlenim ter rasti cen življenjskih potrebščin ter znatno višjih stroškov energentov in živil.

## **2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev**

**70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje vzdrževanja vrtcev obsega stroške investicijskega vzdrževanja opreme in objektov, pa tudi investicijske transfere javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav, za katere se Mestna občina in zavod dogovorita na osnovi potreb. V vrtcu Ciciban je nujno potrebno posodobiti sistem ogrevanja, kjer se plinske peči zamenjajo s toplotnimi črpalkami. V vrtcu Pedenped je potrebno zamenjati kuhinjsko opremo, vključno s plinskimi kotli, ter dokončati ureditev teras. Zaradi navedenih potreb se proračunska postavka ustrezno povečuje, da se zagotovi zadostno financiranje za izvedbo teh investicijskih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

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

Izračuni temeljijo na osnovi ocenjene vrednosti za posamezno opremo oziroma stroške za potreben ukrep.

## **2302091128 Vrtec Labod - širitev**

**-315.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva širitev Vrtca Labod z novimi prostori za štiri oddelke (dva za 1. starostno obdobje ter dva za drugo starostno obdobje) s spremljajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo. Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje. Sledi naročilo PZI dokumentacije ter izbira izvajalca. Projekt se bo izvajal skozi dve proračunski obdobji. Ker projekti še niso izdelani se sredstva ustrezno zmanjšujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0031 Vrtec Labod – širitev.



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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**

**251.673 €**

### **03091201 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto**

**14.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih: psihologa, pedagoga, defektologa, socialnega delavca in administrativno delavko, ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje Posvetovalnice za učence in starše. Na postavki so potrebna dodatna sredstva, ker so se v lanskem letu vsem zaposlenim plače dvignile za en plačni razred, prišlo je tudi do nadomestne zaposlitve, ko je odhajajočo delavko nadomestila delavka z višjim nazivom in plačnim razredom, več sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi za materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

### **03091202 Glasbena šola Marjana Kozine**

**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zaposlene v glasbeni šoli se zagotavljajo sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo, to je del drugih osebnih prejemkov, ki jih za zaposlene v osnovnih šolah krije ministrstvo, za glasbene šole pa lokalna skupnost. Iz te postavke se glasbeni šoli zagotavljajo tudi sredstva za izobraževanje učiteljev, programsko odvisni materialni stroški in sredstva za nakup in obnovo glasbil. Dodatna sredstva so potrebna za kritje stroškov prehrane med delom in prevoza na in iz dela za zaposlene v glasbeni šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

### **03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol**

**500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov osnovnih šol in glasbene šole ter za kritje energetskih prihrankov družbi Petrol d.d., ki je bila izvajalec energetskih sanacij šol. Iz sredstev namenjenih za pokrivanje materialnih stroškov šol se šolam krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja dvigala, dimnikarske storitve, video nadzor objektov in stroški najema prostorov za

potrebe pouka. Zasebna glasbena šola Jurij Slatkonja ima v letu 2024 več učencev kot v letu 2023, zato so na postavki potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni za financiranje zasebne glasbene šole izhajajo iz 85 % porabe sredstev, planiranih na učenca javne glasbene šole.

### **03091212 Sofinanciranje kosil**

**-10.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi socialne problematike je potrebno v proračunu zagotoviti določena sredstva za pokrivanje stroškov kosil za učence, ki izhajajo iz družin, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v trenutni stiski zaradi izgube službe, bolezni, elementarne nesreče in podobno. Država je razširila krog upravičencev do subvencioniranega kosila. Od 1. 9. 2023 imajo v celoti subvencionirano kosilo vsi učenci, katerih mesečni dohodek na osebo v odločbi o otroškem dodatku ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, od 1. 9. 2024 dalje pa bodo do subvencije kosila v višini 50% cene kosila upravičeni tudi učenci, katerih mesečni dohodek na osebo v odločbi o otroškem dodatku ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, zato za ta namen znižujejo sredstva v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov porabe, izhajajo iz finančnih načrtov javnih zavodov.

### **03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih**

**7.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih so planirana sredstva za izvedbo oz. za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki jih lokalna skupnost in RIC letno dogovorita s pogodbo. Dodatna sredstva potrebujemo za izvedbo enega tečaja slovenskega jezika za Rome pred vstopom v program OŠ za odrasle v jesenskem roku, ki je pomemben ukrep Strategije za Rome v MONM do leta 2030.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišče, na katerem temelji izračun porabe, izhaja iz ponudbe izbranega izvajalca za izvedbo tečaja, ki nam jo je predložil RIC NM.

### **03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji**

**800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi s šolskimi kombiji so organizirani pri petih osnovnih šolah za prevoz na relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih ali drugih pogodbenih prevozov učencev. Dodatna sredstva so potrebna zaradi najema novega kombija za prevoz učencev pri OŠ Drska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izračun temelji na najemni pogodbi za vozilo.

### **03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva**

215.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic, individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Arriva d.o.o.. V postavki so zajeti tudi stroški organiziranega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin, OŠ Center, OŠ Dragotina Ketteja in OŠ Grm. Dodatna sredstva so potrebna za plačilo stroškov prevozov učencev in za prenesene neplačane obveznosti iz leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izračun temelji na pogodbi za izvajanje prevozov učencev, ki je sklenjena z Arrivo d.o.o., na stroških mesečnih vozovnic za primestni promet in na mesečnih zahtevkih za individualne prevoze učencev, ki se zaradi svojih primanjkljajev niso sposobni v šolo pripeljati z javnim prevozom, zato jih v OŠ Dragotina Ketteja vozijo starši.

### **03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij**

1.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko po pogodbi z Razvojnim centrom Novo mesto za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024. Sredstva so namenjena za izvajanje štipendijske sheme za redno poklicno in srednje izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje ter redno podiplomsko izobraževanje. MONM je vključena v Regijsko štipendijsko shemo skupaj z ostalimi občinami jugovzhodne Slovenije. Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje regijske štipendijske sheme. Po razrezu sredstev med občinami za leto 2024 je potrebno zagotoviti s strani MONM zagotoviti več sredstev, kot so bila prvotno načrtovana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Višina sredstev sofinanciranja za leto 2023 za posamezno občino je razvidna iz poročila za leto 2023, ker se v tekočem proračunskem letu zagotavlja sredstva in sklepa pogodba za preteklo leto, za katero so podatki že znani.

### **230391233 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel**

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za projektno dokumentacijo za dogradnjo štirih novih učilnic na OŠ Šmihel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**

**1.917.300 €**

### **04081038 Šolska športna tekmovanja**

**51.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena za sofinanciranje športnih društev šol in prevozov na tekmovanja. Sredstva se razdelijo na osnovi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Nakazana bodo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam na osnovi poročila Zavoda Novo mesto. Dodatna sredstva so potrebna za sofinanciranje plavalnih aktivnosti vrtecev in osnovnih šol iz Mestne občine Novo mesto in za sofinanciranje prevozov na tekmovanja.

Cilj: zagotoviti udeležbo vseh osnovnih šol iz MONM.

Kazalniki: število vključenih učencev/učenk, število udeleženih šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

### **04081042 Zavod Novo mesto - Šport**

**21.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Strategijo športa v MONM do leta 2030 in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za sofinanciranje programov s področja športa (plavalni tečaji, Naučimo se plavati, prilagajanje na vodo, Rudolfovi tedni športa, Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, šolska športna tekmovanja, športna rekreacija, športne prireditve, delavske športne igre, igre prijateljstva, itd). Poudarek je na razvijanju, spodbujanju in promociji športa oziroma športnih aktivnosti. Dodatna sredstva so potrebna zaradi plačila prenesenih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

### **04081043 Zavod Novo mesto**

**475.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v Zavodu Novo mesto (šport, skupne službe, kultura, turizem, mladina), materialne stroške

delovanja zavoda in tekoče vzdrževanje objektov MONM, s katerimi zavod upravlja. Zagotovljena so tudi sredstva za opravljanje nalog na področju razvoja širšega mestnega jedra, organizacijo prireditelj in podporo producentom dogodkov v MONM. Višina sofinanciranja se opredeli z vsakoletno pogodbo in letnim načrtom dela zavoda. Dodatna sredstva v višini 50.000 evrov so potrebna zaradi prenosa programa Jazzinty iz področja kulture na področje prireditvenega turizma, in sicer v višini 20.000 evrov in dodatnih sredstev v višini 30.000 evrov za nakup dodatnih luči (okrasitve) za Advent Novo mesto. 33.000 evrov je potrebnih za plačilo prenešenih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024. Dodatna sredstva v višini 50.000 evrov so potrebna tudi zaradi napredovanj javnih uslužbencev, povišanja povračil stroškov dela (prevoz, kilometrine) in povišanja regresa za letni dopust, dviga plač s 1.6.2024, dviga minimalne plače januarja 2024 in regresa v letu 2023. Ostala dodatna sredstva so namenjena za plače zaposlenih na bazenu ( v letu 2023 je deloval štiri mesece) za celo leto 2024 in za bazensko dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **04081046 VARCITIES**

**150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MONM bo v letih 2020 - 2025 kot partner konzorcija izvajala pilotni raziskovalni projekt Varcities, ki ga Evropska komisija sofinancira preko programa Obzorja 2020. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega Olimpijskega športnega centra v inovativno celoto: poleg infrastrukture (trim steza, senzorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij za njihovo spremljanje in izvajanje. Povečanje sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi sledenja dinamiki izvajanja projekta ter prenosu obveznosti iz leta 2023, kjer je bilo skladno z načrtom obračunana izvedba trim steze šele konec leta 2023 in se tako prenaša na novo proračunsko leto. Zaradi podaljšanja obdobja izvajanja projekta za 6 mesecev, so se tudi aktivnosti projekta zamaknile v leto 2024 in 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-20-0023 VARCITIES.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

## **2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča 20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu in investicijskemu vzdrževanju igrišč (popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in Zavodom Novo mesto bo MONM urejala in posodabljala igrišča z novimi igrali, vadbenimi napravami za mlajše in starejše občane, vzpodbujala gibanje in vadbo na zunanjih površinah. Zavod Novo mesto redno vzdržuje vsa igrišča in tako skrbi za varno in kakovostno uporabo igral. Dodatna sredstva so potrebna za redno in investicijsko vzdrževanje igrišč, ki jih je cca 45 v skoraj vseh krajevnih skupnostih MONM in za izvedbo javnega naročila za nakup in montažo igral in opreme na igriščih krajevnih skupnosti in osnovnih šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0113 – Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas -5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva predstavljajo strošek nakupa dvojne membrane za pokritje velodroma. Zagotovljena sredstva kljub zmanjšanju še vedno zadostujejo za obročno odplačilo po sklenjeni pogodbi. Odplačevanje je predvideno do 31.12. 2028. Mesečni obrok znaša 13.155,65 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so opredeljeni v nakupni pogodbi z dne 28.12.2023.

## **2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks 1.005.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen proračunske postavke je investicija v objekt bazena, ki bo omogočil izboljšanje športne infrastrukture in zagotovil optimalne pogoje za uporabnike bazena ter obiskovalce objekta. V okviru tega projekta se je izvedla gradnja tekmovalnega/rekreacijskega bazena, ogrevalnega bazena in drugih potrebnih objektov za zagotovitev kakovostnega športnega in rekreacijskega okolja.

Poleg izvedenega je v planu pridobitev zemljišč za izgradnjo ceste ter ureditev dodatnih prostorov, ki bodo dopolnili funkcionalnost in uporabnost objekta. Ta naložba bo prispevala k izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti ter spodbujala športne aktivnosti med prebivalci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz sklenjene pogodbe z lastniki zemljišč in ocenjene vrednosti izgradnje ceste in četrte etaže bazena.

## **2304081053 OC Novo mesto - zunanja ureditev 200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zunanji ureditvi dostopne poti z osvetlitvijo in ozelenitvijo odprtega prostora pred velodromom do bazenskega kompleksa ter ureditvi dostopne ceste do konjeniškega centra. Načrtuje se izvedba kakovostnih in trajnostnih krajinskih ureditev, ki bodo izboljšale estetski videz okolice, hkrati pa omogočile varno in prijetno uporabniško izkušnjo obiskovalcem. Skupni cilj teh ureditev je izboljšanje infrastrukture športnih objektov ter spodbujanje aktivnega življenjskega sloga v lokalni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0022 OC Novo mesto - zunanja ureditev.



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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz tržnih ocen izgradnje podobnih objektov.

## **4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**

**-813.265 €**

### **05082001 Knjižnica Mirana Jarca**

**46.290 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod prejema sredstva zaradi nalog in poslanstva, ki jih opravlja. Naloge in poslanstvo zavoda so opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Uradni list RS, št. 43/13-UPB1, Dolenjski uradni list, št. 32/16 in 15/20), ki temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 92/15) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNSPP). Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur.l. RS, št. 88/03).

Sredstva se povečajo na kontu za sredstva za plače in druge izdatke zaradi odpravnin za 3 javne uslužbenke, ki se bodo upokojile ter zaradi napredovanj javnih uslužbencev, povišanja povračil stroškov dela (prevoz, kilometrine) in povišanja regresa za letni dopust; povišanje sredstev za blago in storitve zaradi prenosa izplačila iz leta 2023 v leto 2024; povišanje sredstev za programske stroške zaradi uskladitve s pogodbo KMJ s partnerskimi občinami; povišanje sredstev na kontu za nakup knjig zaradi prenosa izplačila iz leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-14-0016.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

### **05082003 Dolenjski muzej**

**62.916 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljna zakonodaja na področju kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNSPP). Za delovanje Dolenjskega muzeja Novo mesto je poleg ZUJIK-a temeljna področna zakonodaja, in sicer Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVD39, 90/12, 113/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg), pravilniki in uredbe s področja varovanja premične kulturne dediščine, arheologije in delovanja mreže slovenskih muzejev ter ustanovitveni akt Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/03, 85/04, 118/08 in 43/13 ter Dolenjski uradni list, št. 14/19).

Sredstva se zvišajo na kontu za sredstva za plače in druge izdatke zaradi napredovanj javnih uslužbencev, povišanja povračil stroškov dela (prevoz, kilometrine) in povišanja regresa za letni dopust; na kontu za programske stroške zaradi večjega obsega programa in 20. obletnice projekta Novomeški likovni dnevi; na kontu investicijskega transferja se sredstva povečajo zaradi prekrivanja strehe na depozu Dolenjskega muzeja in za tekoče vzdrževanje za zamenjavo lučk v vitrinah v stalni arheološki zbirki (posebne lučke, katerih cena je bistveno višja od navadnih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0117.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

## **05082018 Anton Podbevšek Teater**

**21.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo kulturno-umetniško dejavnost v občini je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNSPP) ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list RS, št. 123/06-UPB).

Sredstva se zvišajo na kontu za sredstva za plače in druge izdatke zaradi napredovanj javnih uslužbencev, povišanja povračil stroškov dela (prevoz, kilometrine) in povišanja regresa za letni dopust ter za izdatke za blago in storitve zaradi povišanja materialni stroškov zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0017.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

## **05082023 Zavod Novo mesto - Kultura**

**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje kulturno-umetniškega programa Zavoda Novo mesto temelji na Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNSPP) ter na Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino, ki opredeljuje kulturne vsebine in dejavnosti javnega zavoda (DUL, št. 35/16 in 11/20).

Sredstva se povišajo na kontu za programske stroške zaradi stroškov prenosa izplačila iz leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

## **05084002 Revija Rast**

**8.534 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/95, 37/95, 82/98 in 31/14) in programskega javnega razpisa so sredstva zagotovljena za izdajo, vsebinsko in grafično oblikovanje ter distribucijo revije Rast za dobo treh let (od leta 2022 do 2024). Izbrani začasni izdajatelj mora oddati program dela revije za tekoče leto. Podlaga za izdajo revije Rast je Odlok o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995, 82/1998 in 31/2014) ter področna zakonodaja.

Sredstva se povišajo na kontu tekočih transferjem nepridobitnim organizacijam zaradi stroškov prenosa izplačila iz leta 2023 v leto 2024. Zadnja številka revije Rast je bila izdana v decembru 2023 in je izplačilo zapadlo v januar 2024.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

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

**-130.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno prenavo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.

Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin, ki se urejajo znaša cca. 1900 – 2000 m<sup>2</sup>. Zaradi tožbe na gradbeno dovoljenje se sredstva zmanjšujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0019 Narodni dom.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **2305082027 Arheološki park Situla (Marof)**

**-350.405 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju Arheološkega parka Situla, ki 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 bomo predstavili strokovni in širši javnosti, hkrati je to arheološka dediščina, ki lahko postane atraktivna turistična vsebina Novega mesta in Dolenjske. Projekt podpira razvojno specializacijo regije, namenjen je povečanju prepoznavnosti Novega mesta in regije ter privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki povprašujejo po odkrivanju novega, doživetjih in dediščini. Cilj investicije je ureditev Arheološkega parka Situla, ki obsega ureditev prometne infrastrukture (dostopov, parkirnih površin, primarnih in prezentacijskih poti), ureditev komunalne opreme, ureditev vstopnega dela (vstopne info točke), ureditev interpretativnega dela parka (železnodobnega naselja, prikaza obzidja, takratnih živali in rastlin, dejavnosti itd.). Poleg izvedbe infrastrukture za potrebe delovanja Arheološkega parka je v načrtovanje arheološkega parka vključeno tudi razvijanje mehkih vsebin. Arheološki park Situla je projekt, ki zahteva ogromen investicijski vložek za zagon in obratovanje. Po izdelanih Strokovnih podlagah za arheološki park Situla (Acer Novo mesto d.o.o., avg. 2020) je bil kot rezultat dela občine in različnih predstavnikov stroke zasnovan koncept arheološkega parka, ki je v fazi usklajevanja s preostalimi deležniki. Ko bo koncept, ki predvideva razvoj področja Marofa na območju Gradišča, Kapiteljskih njiv in območja Klemenčičeve domačije ter zaledja proti dovozni cesti, usklajen z vsemi, ki morajo biti v proces vključeni po strokovni plati, in bo dosežen končni konsenz o lokaciji, velikosti, vsebini in namembnosti posameznih delov parka, se bodo pričeli potrebni postopki za realizacijo projekta. Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo glede na to, da še niso dokončno usklajene rešitve iz SP, kar je pogoj za izdelavo OPPN in so namenjena iskanju usklajenih strokovnih rešitev, s tem pa se spreminja tudi dinamika izvajanja projekta v naslednjih letih, hkrati je to tudi priložnost, da se poišče potencialni soinvestitor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0127 Arheološki park Situla.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so dokument identifikacije investicijskega projekta Arheološki park Situla ter predvideni stroški za odkup pravic za služnost oz. odkup zemljišč za potrebe delovanja parka, ki se v proračunu 2024 zmanjšujejo oziroma zaradi drugačne dinamike projekta prenašajo v naslednja leta.

## **2305082033 Kozinova zidanica**

**-475.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt Kozinova zidanica se nahaja na vinogradniškem območju Trške gore, na parceli št. 1594 se nahaja vinograd, na parc. št. 138/1 in 138/2 pa gospodarski objekt, katerega nastanek sega po podatkih ZVKD v začetek 19. stoletja. Objekt je spomeniško zavarovan in vpisan v zbirni register dediščine pod evidenčno število EŠD 8738. Projekt zajema obnovo omenjenega objekta. Zaradi iskanja ustreznega sofinanciranja se sredstva ustrezno znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0014 Kozinova zidanica.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz prvotnega projektantskega predračuna.

## **4007 OBČINSKA UPRAVA - PROJEKTI IN PROGRAMI ZA MLADE IN STAREJŠE**

**5.061 €**

### **07097003 Projekti mladih**

**1.061 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10) in Strategije za mlade 2021 - 2030 v MONM so sredstva namenjena za vzpodbujanje mladih, da sami oblikujejo lastne, izvirne in/ali drugačne projekte. Mladi bodo dobili možnost, da aktivno sodelujejo pri projektih, ki jih zadevajo. Na poti od ideje do oblikovanja projekta se bodo mladi povezovali z mladinskimi organizacijami in MSNM, ki bodo projekte prijavi na javni razpis.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za kritje prenesenih finančnih obveznosti iz proračunskega leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na izračunih realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **07097004 Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij**

1.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10) in Strategije za mlade 2021 - 2030 so sredstva namenjena za sofinanciranje področij mladinskega dela, predvsem neformalnega učenja in usposabljanja mladih za mladinsko delo, prostovoljnega mladinskega dela, informiranja in svetovanja za mlade, participacije, kreativnega ustvarjanja, mobilnosti mladih, itd. MONM sofinancira tudi redno delo mladinskih centrov in drugih organizacij, ki izkazujejo dnevno delovanje in imajo določen dnevni program. Prek programa se lahko sofinancira tudi usposobljen kader ali strokovne delavce, ki so za mlade v organizacijah vsakodnevno na razpolago. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Sredstva rebalansa je potrebno zagotoviti za kritje prenesenih finančnih obveznosti iz proračunskega leta 2023 v leto 2024.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na izračunih realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **07097017 Projekti za starejše**

2.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena projektu za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše upokoјence in invalide. Z Zavodom Zlata mreža, ki je nosilec in koordinator projekta Prostofer, ima Mestna občina Novo mesto sklenjeno Pogodbo o sodelovanju v projektu "Izboljšanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto". Prostovoljci Društva upokoјencev Novo mesto kot vozniki Prostoferji izvajajo projekt v sodelovanju s klicnim centrom Zavoda Zlata mreža. Mestna občina Novo mesto za izvajanje prevozov starejšim in invalidnim osebam na podlagi najemne pogodbe zagotavlja električno osebno vozilo znamke Renault Zoe in znamke Renault Kangoo, ki sta v lasti Mestne občine Novo mesto. MONM bo v sklopu izvajanja projekta financirala najem električnega vozila ter koordinacijo in povezovanje s klicnim centrom Zavoda Zlata mreža.

Sredstva na tej postavki so povečana zaradi predvidenega vzdrževanja in servisiranja obstoječih defibrilatorjev v mreži Mestne občine Novo mesto.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišče, na katerem temelj predlog, izhaja iz dejanskega stanja in potreb po vzdrževanje defibrilatorjev.

## **07097018 Subvencioniranje toplega obroka za starejše**

5.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za subvencioniranje toplega obroka za socialno šibke osebe, ki živijo pod pragom revščine. Mestna občina Novo mesto sofinancira 50 % cene toplega obroka, ostalo polovico prispeva uporabnik sam. Izvajalec dostave toplega obroka je DSO NM, s katerim ima MONM sklenjen Dogovor o sodelovanju v projektu "Subvencioniranje toplega obroka za socialno šibke osebe". Povpraševanje po možnostih subvencioniranja toplega obroka za socialno

šibke, je s strani občanov vse večje. Sredstva so potrebna zaradi večjega števila socialno šibkih občanov, ki jim bomo zagotovili topli obrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb po zagotavljanju toplega obroka za socialno šibke, ki izhajajo iz okolja.

## **07097019 Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na daljavo"**

**-5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega poziva o subvencioniranju socialno varstvene storitve bo subvencioniran socialno varstveni program "Varovanje na daljavo" ali e-oskrba v obliki celodnevne povezave preko osebne telefonskega alarma. Mestna občina Novo mesto bo sofinancirala storitev varovanja na daljavo uporabnikom, ki so glede na bolezensko stanje, bivanjske razmere in materialno stanje upravičeni do te pomoči. Sredstva ne bodo v celoti realizirana, saj je povpraševanje s strani občanov po navedenih storitvah nižje od planiranega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Pri pripravi proračuna smo izhajali iz realizacije preteklega leta.

# **4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO**

**134.100 €**

## **08109001 Splošni socialni zavodi**

**55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Sredstva se zagotavljajo za plačilo storitev v socialnih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Sredstva se povečujejo na podlagi realizacije iz preteklega obdobja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobj. Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov izvajalcev storitev.

## 08109002 Posebni socialni zavodi

50.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe. Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin oseb, ki so nameščene v posebnih socialnih zavodih in treh stanovanjskih skupnostih.

Sredstva se povečujejo na podlagi realizacije iz preteklega obdobja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobj. Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov izvajalcev storitev.

## 08109003 Varstveno delovni center

10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstveno delovni center nudi program institucionalnega varstva in program vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Institucionalno varstvo uporabnikom nadomešča oziroma dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Zagotavlja se jim osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo ter varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. VDC izvaja dve obliki varstva: domsko obliko ter bivanje v dislociranih bivalnih enotah.

Sredstva se povečujejo na podlagi realizacije iz preteklega obdobja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov izvajalcev storitev.

## 08109005 Pomoč na domu

-72.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitev Pomoč na domu določa Zakon o socialnem varstvu, ki navaja, da je le ta v pristojnosti občin, saj občina izbere izvajalca, ki storitev izvaja v okviru mreže javne službe. Namenjena je pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami. Pomoč na domu tako nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Sredstva se znižujejo, saj ne bodo v celoti realizirana.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Za leto 2024 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve pomoči na domu, v predvidenem obsegu za 81 upravičencev.

## 08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

4.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij preko javnega razpisa in za sofinanciranje okrog 45 programov oziroma projektov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov. Razpise dopolnjujemo z vsebino zdravstvenega varstva za nevladne organizacije, ki delujejo na področju preventivnega zdravstvenega varstva občanov. Sredstva za redno delo društev upokojencev so namenjena za sofinanciranje 10 društev upokojencev, ki delujejo na območju občine. Sredstva so povišana zaradi prenosa obveznosti iz leta 2023.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocene vlog oz. prijaviteljev preteklih let.

## 08109014 Subvencije stanarin

40.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije najemnin za neprofitna in pod določenimi pogoji tudi tržna stanovanja občine izplačujejo na podlagi odločb, ki jih izdajajo Centri za socialno delo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Stanovanjskem zakonu. Sredstva za subvencije najemnin tekom leta zagotavlja občinski proračun. Po izteku proračunskega leta se od države na podlagi zahtevka prejme povračilo subvencij za tržne najemnine za preteklo leto. Ob naraščanju števila nastanitvev v neprofitnih stanovanjih se je zvišalo tudi število upravičencev do subvencij neprofitne najemnine. Poleg tega se na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-10 in 77/23 – odl. US) od 1. 4. 2024 dalje uporablja nova vrednost točke za določitev vrednosti stanovanja. Sprememba neposredno vpliva na povišanje najemnin in posledično na povišanje subvencij za najemnine, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti, ki izhajajo iz realizacije preteklega obdobja ter zakonske spremembe, ki stopijo v veljavo v tekočem letu.

## 08109018 Javna dela

10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov javnih del s področja socialnega varstva, mladine, kulture, športa in varstva narave, ki jih izvajajo nevladne organizacije, v katere bo predvidoma vključenih okrog 35 delavcev od II. do VII. stopnje izobrazbe. Mestna občina Novo mesto bo kot naročnik javnih del krila stroške razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo, odvisno od vključene ciljne skupine. Sredstva so povišana glede na potrebe nevladnih organizacij po javnih delih.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.



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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je ocena potreb za sofinanciranje na podlagi kataloga javnih del in razpisa Zavoda za zaposlovanje.

## **08109020 Sistem lokalne blaginje**

**37.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju pisarne lokalne blaginje ter sofinanciranju programov sistema lokalne blaginje, ki bodo zajemala programe družinske politike, in ukrepe na področju stanovanjske politike, obogatitvenih programov za otroke in medgeneracijskega dialoga. Dodatna sredstva na proračunski postavki so potrebna zaradi pokrivanja prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 in za sofinanciranje programov javnega razpisa "Integracija v skupnost".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije PP v preteklem letu.

## **4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO**

**-149.000 €**

### **2310076008 ZD Novo mesto**

**-149.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, dejavnosti spolno prenosljivih okužb, dejavnosti razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, dejavnosti Centra za krepitev zdravja, dejavnosti splošne medicine ter dejavnosti otroške in šolske medicine na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Novo mesto ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev in h krepitevi javnozdravstvene vloge Zdravstvenega Novo mesto. Ker projektna dokumentacija še ni pripravljena za izvedbo, se sredstva v letošnjem letu posledično zmanjšujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0020 ZD Novo mesto.

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

Izhodišča temeljijo na dokumentaciji za identifikacijo investicijskega projekta (DIIP).

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

**329.400 €**

### **11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva**

**-10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju kolektorja na Glavnem trgu, v deležu ki se nanaša na infrastrukturo v lasti in upravljanju občine, ter izvrševanju nepredvidenih nalog na področju komunalnega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala**

**70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva na postavki je potrebno zagotoviti zaradi nepredvidene nabave zabojnikov in kesonov zaradi potreb individualnega zbiranja odpadkov. Prehod na individualni sistem zbiranja odpadkov zahteva ustrezno infrastrukturo. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi prilagajanja tehničnim in zakonskim zahtevam, hkrati pa izpolnjuje lokalne in nacionalne cilje zmanjševanja odpadkov. Skupni strošek je ocenjen na 600.000,00 EUR in je razdeljen na obdobje 4-ih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OBO85-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so oblikovana na podlagi realizacije preteklih obdobj in načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

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

**134.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto. Zajemajo strošek čiščenja javnih površin, pobiranja smeti, praznjenja košev ter čiščenje javnih površin po prireditvah, ki se izvajajo na javnih površinah. Prav tako so sredstva namenjena urejanju zelenih površin. To je košnja, urejanje grmovnic, urejanje cvetličnih gred na območju Mestne občine Novo mesto. Zajema pa tudi intervencijska dela ob vremenskih nepravilnostih za sanacijo drevja in zelenih površin.

Sredstva se zvišujejo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2023. Prenos obveznosti je posledica povečanja stroškov izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin zaradi lanskoletne vremenske ujme in zvišanja minimalnih plač

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so oblikovana na podlagi realizacije preteklih obdobj in načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

## **11056002 Analize, meritve**

**400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano je bila leta 2019 sklenjena pogodba o nadzoru nad kakovostjo in primernostjo površinskih voda za kopanje. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za:

- poročila o stanju okolja,



- druge strokovne podlage in regulativo s področja varstva narave in okolja, ki jih občinam nalaga okoljska in naravovarstvena zakonodaja,
- monitoring in meritve ustreznosti reke Krke za kopanje.

Sredstva na postavki se zvišajo za vrednost realiziranega zneska iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije projektov iz preteklega obdobja.

## **2311051012 Urbani park Loka**

**-400.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi natečaja in izdelavi projektne dokumentacije za preureditev dela območja ob levem bregu reke Krke. Projekt obravnava krajinsko in arhitekturno preureditev dela območja na Loki ob levem bregu reke Krke. Območje se na zahodni strani začne z linijo klančine, ki pelje na leseni most, se nadaljuje proti vzhodu preko športnih igrišč in se konča pri novi ureditvi ob brvi čez reko Krko. Na severu obravnavano območje zamejujejo Šance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0033 Urbani park Loka.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe izhajajo iz ocene vrednosti primerljivih projektov iz preteklih let.

## **2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč -8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva na postavki se zmanjšujejo glede na realizacijo v preteklem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč.

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

Izračun temelji na podlagi realizacij sredstev iz preteklih obdobj.

## **2311052078 Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CČN**

**Novo mesto**

**400.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Centralni čistilni napravi Novo mesto v Ločni, ki obratuje od l. 2012, se čiščenje odpadne vode izvaja preko membranskih modulov. Življenjska doba modulov je, skladno s pogoji ob vgradnji, 10 let. V zadnjem obdobju upravljavec ugotavlja zmanjšano pretočnost na membranskih modulih.

Zaradi dotrajanosti je potrebno zagotoviti sredstva za menjavo modulov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0020 Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CČN Novo mesto.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz analiz investicije in pridobljenih informativnih ponudb v preteklem obdobju.

<b>2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas</b>	<b>200.000 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke se izvede izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta namen bo zgrajen povezovalni vod fekalne in meteorne kanalizacije. Za doseganje zadostne količine pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji vasi. S tem bo omogočena varna in zanesljiva oskrba s kvalitetno pitno vodo ter zagotovljeno ustrezno odvajanje odpadnih voda na delu območja Ždinje vasi.

Projekt je razdeljen na 3. faze. 1. faza obravnava celotno vodovodno omrežje z vodohranom ter omrežje komunalne kanalizacije na območju naselja Ždinja vas in je razdeljena na 5. etap in je izvedena. 2. faza obravnava komunalno kanalizacijo od naselje Ždinja vas do navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal od GC Brezovica do Mačkovca, gradnja je zaključena. 3. faza obsega izgradnjo meteornega kanala od krožišča "Pletenka" v Mačkovcu do izpusta v reko Krko.

Sredstva se zvišujejo zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo 3. faze, ki bo izvedena v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-12-0055 - Vodovod in kanalizacija Ždinja vas.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz pogodbenih in ocenjenih vrednosti ter glede na realizacijo preteklega obdobja.

<b>2311063032 Vodovod Daljni Vrh</b>	<b>-200.000 €</b>
--------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovod je del vodovodnega sistema Novo mesto - Jezero. Zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda, je potrebna celovita obnova vodovoda v naselju Daljni Vrh v skupni dolžini 2.800 m. Ob navezavi na obstoječi vodovodni sistem pred vodohranom Daljni Vrh se bodo izvedla še sanacijska dela na vodohranu ter praznotoku.

Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika pri pridobivanju pravice graditi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-18-0172 - Vodovod Daljni Vrh.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so projektantske ocene.

<b>2311064003 Investicije v javno razsvetljavo</b>	<b>130.000 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje nadzora nad investicijskim vzdrževanjem, izgradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v MONM, izgradnjo in dopolnitev cestne razsvetljave po krajevnih skupnostih na območju MONM ter izboljšavam na

področju sistema javne razsvetljave. Sredstva so se povečala za znesek prevzetih obveznosti iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljava.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih potreb na terenu ter ocen stroškov oziroma realizacije preteklih let.

## **2311064005 Zamenjava energetske neustreznih svetil** -135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena zamenjavi cestnih svetil, ki so neskladna z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Sredstva ne bodo porabljeni v predvideni višini, saj naj bi se del predvidenih aktivnosti prenesel v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0017.

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

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

## **2311064006 Pločnik in JR Kamence** 148.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi investicije izgradnje pločnika in javne razsvetljave Kamence.

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi spremenjene dinamike del (zamik izvedbe zaradi potrebne novelacije projektne dokumentacije, usklajevanja s tangiranimi lastniki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz pridobljenega pogodbenega popisa izbranega izvajalca.

## **4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET** 118.200 €

### **12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa** 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov obratovanja koncesije Mestni potniški promet Novo mesto. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi prenesenih obveznosti iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-18-0186 Subvencija mestnega potniškega prometa.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe izhajajo iz koncesijske pogodbe z izbranim izvajalcem.

## 12045102 Urejanje mirujočega prometa

-3.800 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvajanje ukrepov in aktivnosti za urejanje mirujočega prometa so bila namenjena ukrepom za izboljšavo stanja na področju mirujočega prometa. Proračunska postavka se ukinja. Sredstva so zagotovljena na drugih postavkah.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Proračunska postavka se ukinja. Sredstva so zagotovljena na drugih proračunskih postavkah.

## 12045106 Semaforske naprave

23.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja semaforских naprav v Novem mestu, izvedbo izboljšav v sistemu semaforских naprav in druge svetlobne prometne signalizacije. Del sredstev se nameni tudi za potrebe izvajanja meritev v prometu s pomočjo merilnih naprav (table »Vi vozite«, prenosni števec prometa in stacionarni števec prometa) ter za kritje stroškov električne energije. Sredstva se na postavki povečajo zaradi predvidene zamenjave dotrajane svetlobne signalizacije, ki osvetljuje prehode za pešce.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0124 Semaforske naprave.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja in ocene potrebnih sredstev.

## 12045107 Arhitektonske ovire

12.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravo grajenih ovir v prometnem okolju in izvedbo označevanja in ločevanja različnih prometnih površin za prilagoditev prometnega okolja lažje in težje gibalno oviranim osebam kot izhajajo iz zaznane potrebe po ureditvi prometnega okolja ter priporočil s strani organizacij npr. slepih in slabovidnih, društva invalidov.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi zamika realizacije zastavljenega projekta ureditve prehoda za pešce.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0032 Investicijski odhodki – Arhitektonske ovire.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## 12045113 Usmerjevalni sistem

-4.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za izvajanje rednih nalog s področja urejanja usmerjevalnega sistema Novega mesta. Proračunska postavka se ukinja. Sredstva so zagotovljena na drugih postavkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Proračunska postavka se ukinja. Sredstva so zagotovljena na drugih proračunskih postavkah.

## **12045120 Avtobusna postaja NM - glavna**

**-3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in čiščenju avtobusne postaje (za stroške tekočega obratovanja, upravljanja in električne energije), vzdrževanju zelenih površin, vzdrževanju in čiščenju sanitarij ter čakalnice v objektu. Namenjena so tudi tehničnemu varovanju in vzdrževanju varnostnega sistema. Sredstva na postavki se zmanjšujejo glede na realizacijo preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je letni načrt rednih vzdrževalnih in drugih tehničnih del, potrebnih za nemoteno delovanje avtobusne postaje.

## **12045123 Razvoj pametnega mesta**

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena razvoju in vzpostavitvi sistemov pametnega mesta oz. tehnologij IoT za različna področja javnih storitev mobilnosti, varovanja okolja ter storitev za občane. Povečanje sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi dodatnih zahtev postavljanja merilnih naprav za mobilnost (radarske naprave za merjenje trajnostne mobilnosti ter naprave na osnovi strojnega vida) ter načrtovanega širjenja zmožnosti merjenja kakovosti zraka ter drugih okoljskih parametrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov.

## **2311063015 Parkirna hiša Kapitelj**

**-50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za izgradnjo parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. Izvedene so predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, pridobljeni projektni pogoji in na osnovi projektnih pogojev izdelan IDP. Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker je projekt v fazi izdelave projektne dokumentacije, in bodo sredstva realizirana v manjšem obsegu od predvidenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

<b>2312045128 Prometna ureditev pri OŠ Grm</b>	<b>-170.000 €</b>
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi spremenjenega prometnega režima pri Osnovni šoli Grm. Projekt je razdeljen na dva dela.

Zaradi usklajevanja rešitev z deležniki ter zamika ureditve soglasij lastnikov za posege v zasebna zemljišča se je zamaknil predviden začetek gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti projektantskega predračuna in realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

<b>2312045129 Vstopna točka Trška gora</b>	<b>114.000 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve vstopne točke Trška gora, ki zajema avtobusno obračališče, parkirišče in ureditev pešpoti. Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo, ker so potrebna za dokončanje investicije skladno s pogodbenim predračunom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz sklenjene pogodbe z izvajalcem.

<b>2312045130 Vstopna točka Irča vas</b>	<b>20.000 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v sklopu postavke so namenjena ureditvi vstopne točke Irča vas, ki je locirana v neposredni bližini novo zgrajene Brvi in kolesarske poti Irča vas. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami predstavlja celostno urejanje območja, ki združuje novozgrajeno brv in začetek pešaško-kolesarske poti v gozdu Portoval. Sredstva na postavki so potrebna za naročilo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas.

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

Projekt je trenutno v fazi priprave razpisa za izdelavo projektne dokumentacije, sledi razpis in sama izvedba gradnje.



# 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

-2.081.907 €

## 11064004 Javna razsvetljava - tokovina

-168.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za porabljeno električno energijo (tokovino) za sistem javne in cestne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. V letu 2023 je bila sklenjena nova pogodba, aneks in okvirni sporazum z dobaviteljem Petrol d.d., in sicer za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave v MONM. Sredstva na postavki se zmanjšujejo glede na primerjavo realizacije preteklega leta.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja in ocene potrebnih sredstev.

## 13045101 Vzdrževanje občinskih cest

303.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rednemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest. Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti je na območju Mestne občine Novo mesto 412,072 km kategoriziranih cest, od tega 155,046 km lokalnih cest, 254,305 km javnih poti ter 2,721 km kolesarskih poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) in letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme).

Sredstva se povečuje, ker je bil obračun za izvedbo v letu 2023 delno obračunan (prenešen) v letu 2024.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085- 17-0033 Investicijski odhodki – Vzdrževanje občinskih cest.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobj ter ocene na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za redno vzdrževanje kategoriziranih cest.

## 13045102 Popravilo mostov

-15.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju večjih (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter, Otočec) in manjših mostov. Sredstva se znižujejo, ker v tem obdobju ni predvidenih večjih vzdrževalnih del.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0027 Investicijski odhodki – popravilo mostov.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **2311064007 Urejanje pešpoti**

**30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo namenjena za vzpostavitev sistema za kapljično zalivanje gredic. S to investicijo bodo zagotovljeni optimalni pogoji za rast rož na gredicah in zmanjšani stroški vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

## **2312045104 Sava Krka Bike**

**-10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom »S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)«, ki je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenske regije ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), se v prostor umešča državna kolesarska povezava, ki bo urejena in zgrajena fazno. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Med občinami pristopnicami je bil v letu 2015 sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljamo sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2024 se sredstva znižujejo zaradi uskladitve s potekom projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-14-0092 Sava Krka Bike. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa.

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

Predvideni stroški so opredeljeni v okviru dogovora med Direkcijo RS za infrastrukturo, RRA Posavje in RC Novo mesto, ki so utemeljeni v okviru že pripravljene investicijske dokumentacije za celotni projekt.

## **2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest**

**220.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji in preplastitvam lokalnih cest, kot izhaja iz potreb in pregleda stanja na terenu ter pobud in sofinanciranja KS. Sredstva se zvišujejo zaradi porabe sredstev iz preteklega obdobja na tej proračunski postavki.

Sredstva se povečuje, ker je bil obračun za izvedbo v letu 2023 delno obračunan (prenešen) v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije že izvedenih podobnih projektov v preteklosti.



**2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) - 128.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi rekonstrukcije Šmihelske / Westrove ceste. Ker investitor Direkcija RS za infrastrukturo še ni izvedla razpisa za izbor izvajalca gradnje in se bo s tem posledično investicija zamaknila v naslednja leta, se sredstva na proračunski postavki ustrezno zmanjšujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0069 Reko.R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta).

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in pripravljenega sporazuma o sofinanciranju.

**2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež) 10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotoviti večjo varnost pešcem in voznikom, izboljšanje preglednosti in znižanje hitrosti v samem križišču na Ratežu. Sredstva na proračunski postavki so namenjena zaključku ureditev pločnika ob regionalni cesti v območju križišča na Ratežu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ima navezavo na NRP OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež).

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz sklenjene pogodbe z izvajalcem.

**2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) -225.717 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo Južne zbirne ceste, zajemajo pa tudi stroške odkupov zemljišč in začetek gradnje. Sredstva se zmanjšujejo, ker še ni bil objavljen razpis za izvedbo DGD in PZI projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške Košenice-Belokranjska cesta).

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

Izhodišča, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz DIIP in elaborata ekonomike ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

**2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os -10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi navezav na 3. razvojno os in zajemajo vse potrebne stroške povezane z izgradnjo. Posamezne ustrezne rešitve so še predmet podrobnejše obravnave. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika izvedbe investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezava na 3. razvojno os.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

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

**-86.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi pešpoti ob Težki vodi z izvedbo javne razsvetljave in sočasno rekonstrukcijo tangirane kanalizacije. Pešpot je razdeljena na 3 etape, 1. etapa poteka od obstoječega parkirišča ob Kandijski cesti do brvi "pri Maku", 2. etapa poteka od brvi "Pri Maku" do Šmihelske ceste, 3. etapa od Šmihelske ceste do Smrečnikove ulice.

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi nižje pridobljene vrednosti na javnem razpisu, kot je bila podana projektantska ocena del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0014 - Pešpot ob Težki vodi.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

### **2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"**

**9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba regionalna kolesarske povezave Novo mesto – Straža za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije. Vključeni so stroški zaključka projekta, povezani s sklenjenimi služnostmi in dogovori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža".

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

### **2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"**

**-135.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba regionalna kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice – Škocjan za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. V letu 2024 se načrtovana sredstva znižujejo, zaradi uskladitve s potekom projekta in ker bo porabljenih manj sredstev od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan".

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

Predvideni stroški so utemeljeni v okviru investicijske dokumentacije za celotni projekt ter izhajajo iz ocenjenih vrednosti ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

### **2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" -55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba regionalna kolesarske povezave Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto za zagotavljanje trajnostne mobilnosti.

V letu 2024 se načrtovana sredstva znižujejo, zaradi uskladitve s potekom projekta in načrtovanih odkupov potrebnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto".

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

Predvideni stroški so utemeljeni v okviru investicijske dokumentacije za celotni projekt ter izhajajo iz ocenjenih vrednosti ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

### **2313045153 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka -310.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija ceste in izgradnja peš in kolesarskih površin (večnamenska pot) na odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Načrtovana je celovita ureditev območja z ustrežno cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta. Preko povezave med naseljem Ragovo in Krka je predviden potek 3. razvojne osi, ki se ga upošteva.

V letu 2024 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo porabljenih manj sredstev od načrtovanih, zaradi zamika gradnje 3. razvojne osi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo in Krka.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjenih vrednosti oz. podatkov iz tehnične dokumentacije.

### **2313045154 Pot od mlina do mlina -20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt "Pot od mlina do mlina" je ureditev utrjene peščene peš poti, ob brežini levega brega reke Krke, na skrajnem sevozahodnem robu starega mestnega jedra Novega mesta, od nekoč delujočega Seidlovega do Zajčevega mlina.

V letu 2024 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo porabljenih manj sredstev od načrtovanih za gradnjo zaradi reševanja problematike pridobivanja ustreznih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjenih vrednosti oz. podatkov iz tehnične dokumentacije.

### **2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste**

**-35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev recenzirane PZI projektne dokumentacije rekonstrukcije Šentjernejske ceste.

Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker se nadaljevanje projekta navezuje na izvedbo recenzije PZI projektne dokumentacije s strani DRSI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ima navezavo na NRP OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste.

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

Izhodišče, na katerih temeljijo izračuni pravic porabe, izhaja iz podobnih že izvedenih projektov.

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

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pričetek aktivnosti za pripravo projekta izvedbe povezovalne ceste med Rozmanovo in Jerebovo ulico, s katero se bo povečala preglednost in pretočnost prometa. Sredstva se znižujejo zaradi še vedno neurejenih zemljiško pravnih razmerij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije že podobnih izvedenih projektov.

### **2313045163 Kolesarska povezava R18 Novo mesto – Metlika -150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom "Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance", ki je skupni projekt sedmih občin v JV regiji ter Direkcije RS za infrastrukturo, se v prostor umešča državna kolesarska povezava, katere del je kolesarska povezava R18 Novo mesto – Metlika. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Projekt koordinira Razvojni center Novo mesto. V interesu občine je, da se na odsekih, kjer je problem varnega vodenja kolesarja, zgradijo nove kolesarske površine (v prvi fazi od Novega mesta so Stopič). Za ureditev kolesarske povezave iz Novega mesta do meje z občino Metlika je bila izdelana in s strani DRSI potrjena projektna naloga kot osnova za naročanje strokovnih podlag (IZP). Strokovne podlage v obliki IZP so izdelane od Novega mesta do Stopič. Nadaljnje faze projektiranja (DGD/PZI) za odsek od Novega mesta do Stopič vodi DRSI.

V letu 2024 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo porabljenih manj sredstev od načrtovanih za odkupe zemljišč in manj sredstev od načrtovanih za gradnjo, ker je kolesarska povezava del državnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto – Metlika.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz podobnih projektov iz preteklega obdobja ter na podlagi ocenjenih vrednosti iz tehnične dokumentacije.

## **2313045164 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti**

**39.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti je cilj zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo na predmetnem odseku ter dograditi ključni manjkajoči del za sklenitev kolesarskega omrežja. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Vzporedno bodo tekale aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja.

V letu 2024 se sredstva zvišujejo za naročilo prve faze za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste, vključno s peš in kolesarskimi površinami, od križišča s Kolodvorsko ulico do križišča s Seidlovo cesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **2313045170 Ureditev cest na Drski**

**-45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve cest na Drski v skupni dolžini 435 m. Predvidoma se bo investicija izvajala v dveh obračunskih obdobjih. Predvideno zmanjšanje sredstev je posledica zamika naročila projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0010 Ureditev ceste na Drski.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz že podobnih izvedenih projektov.

## **2313045172 Pločnik Stopiče - Črmošnjice**

**3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi pločnika v Črmošnjicah pri Stopičah. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi izplačila zadržka končne situacije ob odpravi napak izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0029 Pločnik Stopiče - Črmošnjice.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz katastrske situacije projektne dokumentacije in iz pogodb s tangiranimi lastniki zemljišč.

**2313045173 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik****-38.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi nove večnamenska poti, ki bo povezovala novozgrajeno "Brv in kolesarsko pot - Irča vas" in novozgrajeno "Kolesarsko povezavo Drska - Bršljin" ter naselje Lastovče z naseljem Podbreznik. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, ker se bo večji del investicije izvedel v letu 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0021 Kolesarska povezava Lastovče.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz že podobnih izvedenih projektov oziroma iz ocenjene vrednosti iz projektantskega predračuna.

**2313045174 Ureditev Ragovske ulice****-1.050.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in celoviti prenovi Ragovske ulice z ureditvijo površin za kolesarje.

Sredstva so se zmanjšala zaradi zamika pričetka gradnje, zaradi neurejenih premoženjskopравnih zadev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti projekta za izvedbo.

**2313045175 Ureditev Seidlove ceste****-290.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji Seidlove ceste, vključno s sanacijo brežine nad Seidlovo cesto. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika izvedbe investicije in s tem posledične prerazporeditve tudi v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-0023 Ureditev Seidlove ceste.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti in pridobljene ponudbe v postopku JN.

**2313045177 Rekonstrukcija Lobetove ulice****-45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je urediti dotrajano prometno in komunalno infrastrukturo ter zagotoviti varno prometno ureditev, usklajeno s projektom rekonstrukcije Šentjernejske ceste.

Sredstva na postavki se znižujejo, zaradi usklajevanja projektnih rešitev, ki so odvisne od recenziranih rešitev tangiranega projekta s strani DRSI (Šentjernejska cesta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice.



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

Izhodišče, na katerih temeljijo izračuni pravic porabe, izhaja iz podobnih že izvedenih projektov.

### **2313045178 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas 370.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji lokalne ceste v Jurni vasi.

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi spremenjene dinamike del, ki je posledica zamud pri pridobivanju PZI projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB085-23-0024 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz pridobljenega pogodbenega popisa izbranega izvajalca.

### **2313045179 Ureditev Vavpotičeve ulice 132.810 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena projektu izboljšanja prometne varnosti na Vavpotičevi ulici z ureditvijo površin za pešce ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture. Sredstva se zvišujejo in so potrebna za dokončanje izgradnje kanalizacije (1. faza) in za realizacijo ureditve celotne Vavpotičeve ulice (2. faza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0025 Ureditev Vavpotičeve ulice.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

### **2313045180 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog -10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji lokalne ceste Češča vas - Zalog ter zajemajo predvsem stroške izdelave projektne dokumentacije in naknadne izvedbe gradbenih del. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, ker se bo večji del investicije izvedel v letu 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

### **2313045181 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine -45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi celovite prenove Ulice Marjana Kozine. Projekt je bil razdeljen na dva dela.

Predvideno je zmanjšanje sredstev zaradi usklajevanja rešitev z lastniki zemljišč, ki bodo podlaga za pričetek izdelave izvedbenega načrta za izvedbo 2. faze ureditve.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov v preteklosti.

## **2313045182 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter** -200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi krožišča in celoviti ureditvi občinskih cest (JP 796173 ter dela LC 295221) skupaj z ureditvijo komunalne infrastrukture v naselju Otočec.

Predvideno zmanjšanje sredstev je posledica zamika predvidenega pričetka gradnje, zaradi potrebne po izdelavi dodatne projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec – Šentpeter.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov v preteklosti.

## **2313045183 Ureditev javnih površin Srebrniče** -19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji manjkajočega pločnika ob državni cesti, med pokopališčem in naseljem Srebrniče. Predvideno zmanjšanje sredstev je posledica zamika naročila projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0032 Ureditev pločnika Srebrniče.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

## **2313045184 Rekonstrukcija Rozmanove ulice** -90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rekonstrukciji križišča Rozmanova ulica - Novi trg in tangirane komunalne infrastrukture.

Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika pri izvedbi investicije, potekajo aktivnosti za realizacijo projekta v prihodnjem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## 2313045185 Obvoznica Zalog

1.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji oz. novogradnji lokalne ceste Zalog - Straža v začetnem delu trase, ki poteka po območju MONM. Sredstva zajemajo predvsem stroške izdelave projektne dokumentacije in naknadne izvedbe gradbenih del.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0024 Obvoznica Zalog.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

## 4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 31.000 €

## 14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 3.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju Mestne občine Novo mesto se v zadnjem času ne povečuje v zadostnem številu.

Tovrstne dejavnosti kmetijam predstavljajo dodaten zaslužek in s tem izboljšanje dohodkovnega položaja kmetij ter nudijo možnosti samozaposlitve za družinske člane. Zato občina preko javnega razpisa za razvoj kmetijstva in podeželja vzpodbuja registracijo novih oblik dopolnilnih dejavnosti in podpira modernizacijo in širitev že obstoječih. S sofinanciranjem v dopolnilne dejavnosti na kmetiji pričakujemo izboljšanje dohodkovnega položaja kmetij, utrjevanje njihovega tržnega položaja, ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah, nove podjetniške iniciative, večjo stopnjo samooskrbe in ohranjanje poseljenosti podeželja. Prav tako pričakujemo povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov na kmetiji.

Cilj je sofinanciranje investicij, ki so usmerjene v skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l.RS, št. 57/2015 in nadaljnji). Sredstva se dodeljujejo na podlagi pravilnika in javnega razpisa po pravilu pomoči "de minimis" in morajo biti priglašene na Ministrstvu RS za finance.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja.

## 14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji -2.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je, v skladu z nacionalno Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij, s sofinanciranjem zavarovalnih premij v živinoreji in v rastlinski pridelavi spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj, s ciljem zmanjšati izpad prihodka zaradi posledic in tveganj, ki jih pri pridelavi hrane povzročajo bolezni živali ali naravne nesreče v tekoči kmetijski pridelavi. Zaradi zmanjševanja števila vlog za pomoč v okviru tega ukrepa, se sredstva namenjena pomoči za plačilo zavarovalnih premij zmanjšajo.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državne pomoči na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja.

## **14042111 Zavetišče za zapuščene živali**

**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za izvajanje namestitve in oskrbe zapuščenih, zavrženih in najdenih živali v zavetišču - psov in mačk in veterinarskih storitev.

Izvajanje storitev je urejeno in določeno s Koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali, ki jo je občina sklenila z družbo Turk zavetišče za živali d.o.o., Zajčji vrh pri Stopičah. Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču.

Cilj financiranja dejavnosti zavetišča je zaščita zapuščenih živali v skladu s področno zakonodajo tj. ustrezna namestitvev, oskrba in zdravstveno varstvo zapuščenih živali v zavetišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev v tekočem letu z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe zapuščenih živali v zavetišču. Veljavne cene so določene s Koncesijsko pogodbo. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta, na podlagi izstavljenih računov zavetišča in posredovanih poročil o oskrbi zapuščenih živali v zavetišču.

## **14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije**

**-5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno kmetijsko proizvodnjo in sicer: sofinanciranje naložb v različne panoge živinoreje in sofinanciranje naložb v različne panoge rastlinske pridelave, s ciljem izboljšati samooskrbo s hrano v občini in ohraniti manjše in srednje velike kmetije na območju občine.

Sredstva so predvidena za sofinanciranje rekonstrukcije in adaptacije hlevov, tehnološke opreme hlevov, nabavo kmetijske mehanizacije in opreme, postavitev rastlinjakov s pripadajočo opremo, postavitev pašnikov in izvedbo agromelioracij (npr. krčenje drevesne zarasti, odstranjevanje kamenja, izravnava zemljišča, nasipavanje rodovitne zemlje,...), s ciljem tehnološke posodobitve kmetij, preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanja rodovitnosti tal in s tem pridelave kakovostnejših kmetijskih pridelkov. Prav tako so sredstva na proračunski postavki namenjena sofinanciranju naložb v obnavljanje kulturne dediščine na podeželju (obnovi in rekonstrukciji objektov kot so npr.: kozolci, skednji, kašče, sušilnice sadja, mlini itd.), s ciljem varovanja in ohranjanja le - te in s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju in večje gospodarske vitalnosti podeželja.

S povečanjem sofinanciranja naložb v posodabljanje kmetijskih gospodarstev pričakujemo povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine, ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah, ohranjanje kulturne dediščine na kmetijah, preprečevanje zaraščanja podeželja. Znotraj navedenega ukrepa se skozi javni razpis sofinancira tudi ukrep Pomoč za naložbe za ohranjanje

kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. V zadnjih letih se število vlog za obnovo kulturne dediščine zmanjšuje, kar je tudi razlog, da se sredstva namenjena sofinanciranju za obnovo kulturne dediščine zmanjšajo, vendar pa občina še vedno podpira obnavljanje in ohranjanje kulturne dediščine na kmetijah in hkrati kulturne krajine na podeželju.

Sredstva se upravičencem dodeljujejo kot državna pomoč na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja.

## **14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč**

**-1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel ter neugodne velikostne strukture kmetij (po zadnjih podatkih ima 70% vseh kmetij v občini v lasti manj kot 5 ha kmetijskih površin) spodbuditi združevanje in menjavo kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju občine, s ciljem omogočiti kmetijam večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. S sofinanciranjem naložb v zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč pričakujemo izboljšanje velikostne strukture kmetij v občini, boljši dostop do zemljišč oziroma parcel in s tem izboljšano rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč. Zaradi zmanjševanja števila vlog tekom let, se sredstva namenjena ukrepu zaokroževanja kmetijskih in gozdnih zemljišč znižajo. Mestna občina še vedno sofinancira komasacijo zemljišč.

Sredstva se upravičencem dodeljujejo kot državne pomoči na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi finančne ocene preteklih let.

## **14042123 Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji**

**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je izboljšanje naravnega okolja, varstva zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, izboljšanje okoljskih standardov in dobrih praks sobivanja, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem proizvodnje ali z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje.

S sofinanciranjem naložb za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji pričakujemo hitre odzive skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, k učinkovitejšemu kmetovanju, dobrobit živali in rastlin ter izboljšanje naravnega okolja. Sofinanciranje naložb za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji je novi ukrep sofinanciranja in je načrtovan z razpisom v letu 2024.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državna pomoč na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi finančne ocene iz preteklih let.

## 14042124 Pomoč za izobraževanje

2.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je spodbuditev kmetovalce in mlade prevzemnike kmetijskih dejavnosti in kmetij k višjemu udeleževanju izobraževanj s področja kmetijstva kmetov in njihovih članov. S sofinanciranjem pričakujemo udeleževanje na usposabljanjih in izobraževanjih v programih, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijah. Prav tako pričakujemo dvig ravni izobrazbe predvidenih mladih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev. Ukrep sofinanciranja je nov in sofinanciranje je predvideno z javnim razpisom v letu 2024.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državna pomoč na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Višina sredstev na proračunski postavki je določena na podlagi finančne ocene.

## 14042202 Vzdrževanje gozdnih cest

30.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja, opredeli Zavod za gozdove. Sredstva se zbirajo preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Izvajalec, ki bo bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdane situacije oziroma računa. Določen del sredstev na osnovi pogodbe in zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Sredstva se povečuje, ker je MKGP v letu 2023 povečalo vrednost vzdrževalnih del na gozdnih cestah zaradi povečanih pristojbin, kar se pričakuje tudi v letošnjem letu.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih projektov iz preteklih let ter letnega plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove RS.

## 4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

-103.173 €

## 15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih podjetnikov

300 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programa Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (PIP) v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto. Program je pomemben za ustvarjanje novih inovativnih podjetij s potencialom rasti ter pozitivno vpliva na razvoj podjetniške miselnosti

in novih idej pri potencialnih podjetnikih (mladi, brezposelni, zaposleni) v lokalnem okolju. Cilj programa PIP je omogočiti mladim inovativnim podjetjem ter potencialnim podjetnikom lažji dostop do ustrezne poslovne infrastrukture ter dostop do ustreznih strokovnih znanj. Hkrati gre za strokovno pomoč tako pri razvoju poslovne ideje, kot tudi rasti in prodoru na nove trge. Program Podjetniški izzivi Dolenjske, izvajalca RC Novo mesto, sofinanciramo v enaki višini že nekaj let. V tem času se je vsebinsko močno nadgradil in krepko prerasel prvotni obseg. Na podlagi uspešnosti in prepoznavnosti projekta v lokalni skupnosti ter ob občutnem povečanju vseh zastavljenih kazalnikov (števila vključenih izobraževalnih institucij, obsega delovnih ur, rezultatov) oziroma širitve programa, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti, ki izhajajo iz realizacije preteklega obdobja, planirane širitve programa in doseganja višjih kazalnikov ter povečevanja aktivnosti.

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

**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programa Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (PIP) v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto. Program je pomemben za ustvarjanje novih inovativnih podjetij s potencialom rasti ter pozitivno vpliva na razvoj podjetniške miselnosti in novih idej pri potencialnih podjetnikih (mladi, brezposelni, zaposleni) v lokalnem okolju. Cilj programa PIP je omogočiti mladim inovativnim podjetjem ter potencialnim podjetnikom lažji dostop do ustrezne poslovne infrastrukture ter dostop do ustreznih strokovnih znanj. Hkrati gre za strokovno pomoč tako pri razvoju poslovne ideje, kot tudi rasti in prodoru na nove trge. Program inkubator Podbreznik, izvajalca RC Novo mesto, sofinanciramo v enaki višini že nekaj let. Kazalniki (število vključenih podjetij, zaposlenih, programov in aktivnosti) že vsa leta naraščajo in je potrebnih več sredstev za obvladovanje skupnosti PIP. Poleg tega se soočajo z dvigom stroškov zaradi precejšnjega porasta cen energentov, kar ni bilo mogoče prealiti na mlada podjetja. Tudi v prihodnje se predvideva, da bodo kljub nekolikšni ublažitvi cen, stroški še vedno bistveno presejali vrednosti preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so poročila o delovanju v preteklih letih, načrt dela za leto 2024 s planiranimi aktivnostmi, utemeljitev njihovega doprinosa za Mestno občino Novo mesto ter finančna ocena preteklih let.

## **15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko**

**-1.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen sheme je z danimi garancijami in ugodnimi posojili bank spodbujati razvoj podjetništva v regiji, prispevati k povečanju števila novih podjetij in delovnih mest, pomagati podjetnikom začetnikom in mladim podjetjem lažjo pot do pridobitve finančnih sredstev za zagon. Cilj sheme je mikro in malim podjetjem ponuditi ugodne finančne spodbude za realizacijo zastavljenih ciljev podjetja, tako na področju investicij kot na področju novih delovnih mest in obratnih sredstev. Tudi v naslednjem letu je cilj zagotavljati ugodne kredite za podjetnike začetnike in Start-up



podjetja. Sredstva na postavki so namenjena Razvojnemu centru Novo mesto za pokrivanje njihovih stroškov pri izvajanju sheme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi Pravil delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko in sklenjene pogodbe.

## **15041120 Robotika in zabavno programiranje**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Robotika in zabavno programiranje, ki ga izvaja Razvojni center Novo mesto, z namenom razvoja kompetenc sodobnih razvojnih usmeritev, s poudarkom na delu z mladimi. Glavni cilj programa je dvig tehniške kulture in zanimanja za tehniko in razvojno-raziskovalno delo, robotiko ter naravoslovje pri mladih, ki se bodo kasneje odločili za tehniške in razvojne poklice z visoko dodano vrednostjo, kar predstavlja enega ključnih elementov prihodnjega razvoja naše skupnosti. Osnovni nabor predvidenih dejavnosti vključuje: celoletne delavnice robotike za učence osnovnih šol v obliki krožkov, poletne počitniške delavnice robotike, organizacijo tehniških dni na osnovnih šolah, dneva otroške robotike, soorganizacijo dneva programiranja ter priložnostne delavnice robotike in programiranja v šolah in knjižnicah. S konceptom promocije otroške robotike vzpodbujamo mlade k prepoznavanju pomena tehničnih poklicev in dela na področju novih tehnologij, kar ima poseben pomen za razvoj lokalnega gospodarstva in znanja. Program Robotika in zabavno programiranje, ki ga izvaja RC Novo mesto, obsega številne aktivnosti za razvoj kompetenc ter dvig tehniške kulture med mladimi in se je uspešno uveljavil v lokalnem okolju.

V enaki višini ga sofinanciramo že nekaj let, v letošnjem letu pa je zaradi bistveno povečanega obsega aktivnosti, kazalnikov in števila udeležencev ter zaradi polnega zagona UrbaN Makerspace-a, kreativnega prostora za ustvarjanje in izvajanje različnih projektov s področij naravoslovja in tehnologije, aktualnih v lokalni skupnosti, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so poročila o delovanju v preteklih letih, načrt dela za leto 2024 s planiranimi aktivnostmi, utemeljitev njihovega doprinosa za Mestno občino Novo mesto ter finančna ocena preteklih let.

## **15041123 Mestna kartica**

**-6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sistem mestne kartice predstavlja uvedbo enovitega identifikacijskega računa za uveljavljanje občanovih pravic v mestni občini, kar omogoča koriščenje storitev lokalne skupnosti na področjih kot so storitve javnega prevoza, storitve izposoje koles, storitve uporabe električnih polnilnic, vstopnine, članarine knjižnic itd. Kartica omogoča tudi identifikacijo oz. plačilo različnih storitev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je mestna občina. Mestna kartica je izvedena v obliki brezkontaktne pametne kartice in mobilne aplikacije za pametne telefone, celoten sistem pa bo sledil analizi potreb in možnosti uporabe kartice v mestni občini. Projektne aktivnosti potekajo tekoče. Prilagoditev sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi sprememb obsega projekta, ki se s svojimi funkcijami širi na področje knjižničnih storitev ter povečane uporabe s strani občanov.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti.

## **15041126 Socrates**

9.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto vodila evropski projekt SOCRATES, katerega cilj je bil izboljšati regionalno poslovno okolje in trajnostne poslovne modele, ki temeljijo na socialni ekonomiji, s transnacionalnimi misijami socialne ekonomije za medregijsko vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks, s čimer se bo povečala ozaveščenost, prepoznavnost in priznavanje socialne ekonomije. Poleg tega je bil cilj projekta pripraviti priporočila za vzpostavitev lokalnega socialnega ekosistema, izboljšanje pravnih, političnih in regulativnih okvirov, podpiranje dostopa do financiranja ter krepitev javno-zasebnega dialoga. Zagotovitev sredstev na proračunski postavki je potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB085-22-0036 SOCRATES.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti.

## **15041127 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske**

-114.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni interes MoNm in RC Nm je izgradnja objekta "Znanstveno-tehnološki park Dolenjske". Osnovni namen izgradnje objekta je vzpostaviti sodoben znanstveno-tehnološki park, ki bo ustvarjal podjetniško okolje ter spodbujal, ki nastajanju novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za objekt Znanstveno – tehnološki park Dolenjske, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in podlaga za nadaljnjo odločitev MONM o sodelovanju pri investiciji v objekt.

Zmanjšanje sredstev na proračunski postavki je načrtovano zaradi uskladitve s časovnico projekta, ker se del načrtovanih aktivnosti zamika v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti.

**16047304 Ukrepi in projekti na področju pospeševanja turističnega razvoja destinacije**

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto izvaja ukrepe za vzpodbujanje večje aktivnosti turističnih ponudnikov in razvoja turizma v skladu z izhodišči Strategije razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto. V okviru te proračunske postavke bo občina skladno s prilivi iz naslova turistične takse razpisala sredstva, namenjena podpori: novim turističnim produktom, izvedbam javnih prireditev in drugih dogodkov, razvoju večjih prireditev mednarodnega značaja, regijskim projektom na področju turizma, izdajanju publikacij in promocijskim aktivnostim prijaviteljev za namene turistične promocije turističnega območja. Sredstva rebalansa je potrebno zagotoviti za kritje prenesenih finančnih obveznosti iz proračunskega leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na izračunih realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

**16047312 Zavod Novo mesto - turizem**

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod Novo mesto ima v svojem poslanstvu opredeljeno, da trajno razvija področje turizma. Programski stroški na področju turizma so povezani z aktivnostmi zavoda na področju razvoja turističnih produktov in programov, organizacije prireditev, promocijskih aktivnosti in aktivnosti podpore turističnemu sektorju v Mestni občini Novo mesto. Sredstva rebalansa je potrebno zagotoviti za kritje prenesenih finančnih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024 ter za pripravo nove predstavitvene turistične brošure Novega mesta, ki bo sodobna in bolj obsežna od obstoječe ter bo zajemala najnovejše pridobitve Novega mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda ter stremijo k izpolnjevanju ciljev Strategije razvoja turizma v mestni občini Novo mesto 2022-2030.

**16047313 Turistično informacijski center**

15.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlok o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto določa izvajanje koncesije za delovanje Turistično informacijskega centra, ki informira turiste, zbira podatke za potrebe informiranja, sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo, trži turistično ponudbo skladno z letnim programom dela, sodeluje pri aktivnostih za spodbujanje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, organizira in vodi vodniške službe vključno z registrom vodenj turističnih vodnikov, prodaja vstopnice za dogodke javnih zavodov, distribuira promocijski material ter ostale aktivnosti skladne s koncesijsko pogodbo. Sredstva so potrebna za pokrivanje prenesenih finančnih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

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

**-2.235.000 €**

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

**-19.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev in izvedenskih mnenj, davčnih obveznosti, taks in ostalih stroškov. Stroški povezani z vzdrževanjem objektov in drugimi nadomestili za uporabo zemljišč so zaradi vsebinsko bolj ustrezne razporeditve planirani na proračunski postavki 2317062002 - Ekonomika in vzdrževanje nepremičnin. Iz navedenega razloga se na tej postavki sredstva zmanjšujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in glede na realizacijo preteklega obdobja.

### **2317062002 Ekonomika in vzdrževanje nepremičnin**

**29.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zaradi vsebinsko bolj ustrezne razporeditve planirana sredstva, ki so namenjena za kritje stroškov povezanih z vzdrževanjem objektov in drugimi nadomestili za uporabo zemljišč. Stroški so bili prej kriti iz proračunske postavke 18061013 - Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in glede na realizacijo preteklega obdobja.

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

**100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov). Pridobivali bomo nepremičnine ali dele nepremičnin, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij, pa je na njih predvidena izgradnja ali je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjska razmerja iz preteklosti) oziroma tistih nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog. Sredstva so namenjena tudi odkupu nepremičnin, na katerih bomo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OBO85-16-172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic.

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

Višina sredstev je določena izkustveno glede na porabo sredstev preteklega proračunskega obdobja, upoštevajoč izpolnitev zakonskih obveznosti (odkup že zgrajene infrastrukture) in zasledovanje cilja po nakupu strateško pomembnih nepremičnin, ki bodo na trgu.

## **2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava** -20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker je investicija zaključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP - OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava.

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

Izhodišče, na katerem temelji izračun, izhajajo iz dejstva, da je investicija zaključena.

## **2317062032 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza** -95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze komunalnega urejanja GC na Brezovici. Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker na območju ureditve niso urejene meje med lastniki zemljišč in ostala lastniška razmerja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza.

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

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

## **2317062034 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib** -200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za dokončanje gradnje komunalne infrastrukture, skladno s programom opremljanja zemljišč in veljavnega prostorskega akta.

Sredstva se zmanjšujejo zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta na podlagi aktivnosti lastnikov zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB85-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib.

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

Ocena vrednosti je bila pripravljena na podlagi pripravljene projektne dokumentacije (PZI).

**2317062036 GC Zahod****-810.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzpostavitvi Gospodarske cone Zahod - izgradnji potrebne komunalne infrastrukture. Zajemajo stroške projektne dokumentacije, zemljišč in drugih potrebnih elaboratov ter stroške gradnje. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika pri pridobivanju projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0010 GC Zahod.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je ocena vrednosti del projektanta komunalne infrastrukture v Gospodarski coni Zahod.

**2317062038 Izvedba OPPN Brod Drage****-1.270.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za ureditev območja OPPN za sosesko Brod – Drage. Sredstva se zmanjšujejo, ker še ni izvedena DGD in PZI projektna dokumentacija za samo izvedbo komunalnega opremljanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod-Drage.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

**2317062039 Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza****50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi druge faze, ki bo zajemala izgradnjo nove priključne ceste 8 ter del ceste 1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0021 Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza.

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

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

**4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO  
GOSPODARSTVO****235.780 €****18061015 Dejavnost Javnega stanovanjskega sklada MONM 235.780 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je z namenom reševanja stanovanjske problematike ustanovila javni stanovanjski sklad, ki je organiziran kot neprofitna organizacija. Ena od pglavitnih nalog sklada je upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb ter vodenje investicij. Planirana sredstva so

predvidena v višji višini za odkup stanovanj, saj je namen stanovanjskega sklada povečanje fonda ustreznih stanovanj, ki bodo dostopna najširšemu naboru potencialnih najemnikov, izvedbi investicij (predvsem vzdrževanju nepremičnin) ter zagotavljanju sredstev za delo in poslovanje JSS MONM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OBO85-22-0034 Dejavnost javnega stanovanjskega sklada.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti in podatki, kot izhajajo iz knjigovodskih izkazov.

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

**5.000 €**

### **2309106001 Stanovanjsko reševanje socialno šibkih**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov urejanja bivalnih razmer socialno ogroženih občanov Mestne občine Novo mesto z vidika pomoči pri legalizaciji obstoječih objektov ali legalni gradnji novih stanovanjskih objektov, s katerimi rešujejo vlagatelji svoj stanovanjski problem. Sredstva so se povečala zaradi predvidenega razpisa o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer socialno ogroženih občanov Mestne občine Novo mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

**-58.263 €**

### **20022001 Dejavnost CZ**

**5.862 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za usposabljanje članov občinskega štaba CZ ter drugih pripadnikov sistema CZ, imenovanih s sklepom župana, refundacijo stroškov osebnega dohodka za čas izobraževanja, intervencij ter izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (skladno z veljavno zakonodajo ter sklenjenimi dogovori z društvi ter organizacijami, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja – kinologi, jamarji, radio klub, taborniki itd.). Sredstva so namenjena tudi organizaciji in izvedbi občinskih vaj s področja zaščite in reševanja, zavarovanju pripadnikov CZ za čas usposabljanja in sodelovanja na vajah ali intervencijah, ter nakupu uniform in delovnih oblačil za pripadnike občinskega sistema CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.



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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

## **20032005 Dejavnost gasilskih društev**

**2.675 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva iz proračuna za dejavnost društev so namenjena za vzdrževanje intervencijske pripravljenosti društva, opravljanje zdravniških pregledov, usposabljanja in izobraževanja pripadnikov društva ter vzdrževanje gasilskih vozil, opreme in objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

## **20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto**

**30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vežano na povišanje vrednosti plačnih razredov na podlagi Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 se bo zvišal strošek plač za 3,66 %. V letošnjem letu bo dodaten strošek predstavljal tudi strošek zaradi neizpolnjevanja kvote invalidov (po upokojitvah ni več zaposlenega invalida). Povišala se je tudi prispevna stopnja vplačil v Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zaradi spremembe sodelovanja s podjetjem Revoz d.d. in upokožitev se predvideva novo zaposlovanje (vsaj dveh gasilcev) zaradi zagotavljanja javne gasilske službe na območju pokrivanja in potreb tržnega segmenta. Prav tako se je zaradi spremembe pogodbe zvišal strošek električne energije. Predlog finančnega načrta za leto 2024 je potrdil tudi Svet zavoda GRC Novo mesto na seji 27. 2. 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

## **20032009 PGD investicije in požarna taksa**

**3.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz naslova požarne takse prejme namenski denar, ki ga podeljuje državni odbor za požarno takso v skladu z Uredbo o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12 in 68/22). Pridobljena sredstva se nadalje delijo v skladu s sprejetimi plani in programi dela in nabave javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto. Sredstva se delijo na podlagi sprejete večletne strategije nabave zaščitno-reševalne opreme ter vozil. Sredstva so namenjena izključno nabavi zaščitno-varovalne opreme ter vozil prostovoljnih gasilskih društev, ki opravljajo javno gasilsko službo v Mestni občini Novo mesto. Ker so stroški nabave vozil in opreme vse višji, bomo z dodatnimi sredstvi lažje nadaljevali s popolnitvijo enot javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto, skladno s planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.



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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

## **2320032008 RSZRP Novo mesto**

**-100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzpostavitvi Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto in zajemajo predvsem stroške načrtov in druge projektne dokumentacije potrebne za samo novogradnjo. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova, študija prometne dostopnosti, izdelan je bil DIIP ter prvotna parcelacija. V letu 2022 je bila izdelana novelacija prostorske preveritve in izdelava programske projektne naloge na podlagi dodatnih zahtev MORS (zazidalni preizkus). Izdelan je bil tudi elaborat za ureditev meje in parcelacija ter izvedene so bile spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki dopušča gradnjo objekta na območju vojašnice Franca Uršiča. Znižanje sredstev na PP je posledica prilagoditve pričakovanih stroškov, saj je stanje projekta v fazi urejanja prenosa lastništva zemljišča in pripravi arhitekturnega natečaja. Posledično pričakujemo, da se bo večji delež stroškov izdelave projektne dokumentacije realiziral v letu 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto.

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

Predvideni stroški so utemeljeni v okviru investicijske dokumentacije za celotni projekt ter izhajajo iz ocenjenih vrednosti ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov.

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

**600.448 €**

### **2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo**

**1.024.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo čistilne naprave za komunalno odpadno vodo, izgradnjo vodohrana v naselju Karteljevo, ureditev padavinske kanalizacije, ureditev vodotoka in nove povezovalne ceste.

Višina sredstev se povečuje, ker gre v izvedbo 1. faza gradnje projekta, ki obsega vodovod, vodohram, novo povezovalno cesto in del kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo.

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

Izračuni temeljijo na podlagi sklenjenih pogodb za izvedbo del in podatkov iz investicijsko tehnične dokumentacije.

### **2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh**

**-240.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi dotrajanega povezovalnega vodovoda v skupni dolžini 1000 m, in sicer od Potovega Vrha do naselja Petelinjek.

Poraba se zmanjšuje zaradi priprave ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085- 16 - 0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz projektantske ocene in iz analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

## **2311052057 Kanalizacija in vodovod V Brezov log**

**-170.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi komunalne infrastrukture v delu ulice V Brezov log, ki je dotrajana ter umeščena na privatnih zemljiščih in deloma po cesti.

Poraba se zmanjšuje zaradi priprave ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0004 - Kanalizacija in vodovod v Brezov log.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz projektantske ocene in iz analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

## **2311052058 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture**

**40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko in intervencijsko vzdrževanje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture ter komunalnih objektov ter za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi predvidene večje potrebe po izvedbi interventnih ukrepov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0005 Investicijsko vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz potreb na terenu, ki predvidevajo vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture ter iz realizacije v preteklem obdobju.

## **2311052062 Kanalizacija Pod Trško goro**

**-75.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ulici Pod Trško goro je potrebno obnoviti dotrajano infrastrukturo (kanalizacija, vodovod). Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika izvedbe, potekajo aktivnosti za realizacijo v prihodnjem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško goro.

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

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

**2311052064 CERO-DBK****-30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov, vključno s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne dokumentacije vključno z izvedbo po pooblastilu vodi družba CERO-DBK d.o.o., ki jo je ustanovilo deset občin Dolenjske in Bele Krajine, občine pa zagotavljajo svoj delež financiranja.

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta skladno s planom CERO-DBK in se zmanjšujejo skladno s planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na NRP OB085-21-0018 CERO-DBK.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz sklenjenih pogodb z izvajalci ter načrtovane dinamike zaključevanja investicij.

**2311052065 Rekonstrukcija črpališča Brod****256.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi rekonstrukcije črpališča Brod po pridobljeni projektni dokumentaciji. Črpališče je bilo izgrajeno leta 1982 in je nujno potrebno obnove. Sredstva se povečujejo zaradi zamika pri izvedbi zaradi težav z varovanjem gradbene jame.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz podpisanih pogodb z izbranimi izvajalci.

**2311052066 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki****-122.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzpostavitvi MZCRO (Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki) in zajemajo stroške komunalnega opremljanja; stroške investicijske in projektne dokumentacije; stroške gradnje, stroške priključitve na infrastrukturo in druge stroške. Sredstva se zmanjšujejo, ker potekajo aktivnosti v zvezi z komunalnim opremljanje območja, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

## **2311052067 Opremljanje aglomeracij**

-77.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena opremljanju aglomeracij skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki predvideva opremljanje aglomeracij: Uršna sela, Lutrško selo, Podgrad, Vinja vas, Dolenje Kamnje, Veliki Orehek, Vrh pri Ljubnu, Pogance, Veliki Podljuben in Hudo. Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižje pridobljene ponudbe izvajalca za opremljanje aglomeracije Vrh pri Ljubnu, kot je bilo načrtovano.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij.

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

Izračuni temeljijo na podlagi ocene vrednosti investicije pripravljavca Strategije opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo, pridobljenih ocen potrebnih sanacij upravljavca obstoječega omrežja in projektantske ocene del.

## **2311052068 Ureditev komunalne infrastrukture Loka in Novi trg -**

170.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije in izvedbe ločenega kanalizacijskega omrežja skladno z OPPN Novi trg. Sredstva se zmanjšujejo zaradi prilagajanj izvedbe projekta dinamiki izvajanja projekta "Novi trg".

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture Loka.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

## **2311052069 Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture**

**Šegova ulica**

155.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji dotrajanega vodovoda in kanalizacije na delu Šegove ulice. Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi zamika dinamike izvedbe del, ki jih vodi soinvestitor.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0018 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture Šegova ulica.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz pridobljenih ponudb načrtovane rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije.

## **2311052070 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal**

**-85.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, pravice gradnje in gradbenega dovoljenja za vzpostavitev nove kanalizacijske povezave med Streliško ulico in S-kanalom.

Sredstva se znižujejo, ker še niso vzpostavljeni vsi pogoji za gradnjo objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del iz projektne dokumentacije in ponudb izvajalcev.

## **2311052071 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici**

**96.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema na Slančevi ulici, z izgradnjo ločene fekalne in meteorne kanalizacije.

Sredstva se povečujejo, ker je predvidena gradnja objektov ter ocenjena vrednost projekta znaša več od zagotovljenih sredstev v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-22-0020 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici.

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

Izračuni temeljijo na podlagi sklenjenih pogodb za izvedbo del in podatkov iz investicijsko tehnične dokumentacije.

## **2311052072 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta**

**-245.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi dotrajanega transportnega vodovodnega voda in na tangiranem območju dotrajane kanalizacije. Poraba se zmanjšuje zaradi priprave ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov, skladno z oceno izvajalca javne službe.

## **2311052074 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih 1.100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za infrastrukturo je januarja 2023 objavilo Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov. Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev

obstojećih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetske prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine. Upravičeni stroški so celotna neto vrednost investicije. Mestna občina Novo mesto je kandidirala na javnem razpisu in pridobila sredstva za vgradnjo sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo v vzgojno-izobraževalnih objektih OŠ Otočec, OŠ Dragotina Ketteja in VVE Labod. Investicija se mora zaključiti v letu 2024. Zagotovljena sredstva na proračunski postavki so se prilagodila ocenjeni vrednosti investicije iz projektne dokumentacije in skladno s pridobljenimi sredstvi ministrstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so določena na podlagi prejetih podatkov s strani projektantov in na podlagi analiz cen na trgu.

## **2311052076 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragovski ulici**

**-220.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega in mešanega kanalizacijskega omrežja na Ragovski ulici in obsega izgradnjo nove ločene fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, cestišča in omrežja javne razsvetljave.

Ker še niso vzpostavljeni pogoji za gradnjo objekta se sredstva znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragovski ulici.

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

Izračuni temeljijo na podlagi sklenjenih pogodb za izvedbo del in podatkov iz investicijsko tehnične dokumentacije

## **2311052077 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca -15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za obnovo komunalne in cestne infrastrukture na Ulici Mirana Jarca. Dinamika izvedbe je odvisna od dinamike izvedbe investitorja (SB NM). Potekale so aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih, ko bo investitor nadaljeval z izvedbo projekta, posledično se sredstva znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti del podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.



## **2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka**

-1.645.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi ukrepa Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta, kot je določen s podrobnejšim Programom ukrepov varstva iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto. Cilj projekta je priprava celovite prometne študije z elementi trajnostne mobilnosti, ki bo zagotovila strokovne podlage za prostorsko načrtovanje in urejanje prometa na območju mesta. Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker ni predvidenega ustreznega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0026 – Investicijski odhodki – Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka.

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

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

## **2311056004 Sistem za izposajo koles GoNM**

-48.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se porabljajo za vzdrževanje in delovanje sistema GoNM. Del sredstev se namenja tudi za širitev obstoječe mreže kolesarskih postaj. Sredstva na postavki se zmanjšujejo glede na primerjavo realizacije preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-18-0177.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz sklenjene pogodbe z izvajalcem.

## **2311056005 EIB ELENA Mobility Slovenia**

217.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mehanizem EIB ELENA je mehanizem Evropske komisije za sofinanciranje pripravljanih aktivnosti investicijskih projektov, v okviru katerega bo Mestna občina Novo mesto pridobila nepovratna sredstva namenjena pripravljanim aktivnostim za investicijske projekte na področju trajnostne mobilnosti. Med predvidene aktivnosti spadajo priprava različnih analiz, projektne dokumentacije, javnih naročil in drugih sorodnih dokumentov, ki so nujni za izvedbo investicij. Mestna občina Novo mesto ima v projektu vlogo vodilnega partnerja konzorcija, ki obsega devet slovenskih občin ter družbi ELES in Pošta Slovenije. Dinamika izvedbe projekta in črpanje sofinancerskih sredstev se prilagaja realizaciji posameznega konzorcijskega partnerja. Povečanje sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi sledenja dinamiki izvajanja projekta in potrebam partnerjev projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0011 EIB ELENA Mobility Slovenia.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in konzorcijske pogodbe.



## **232100002 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice - 40.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za ureditev tematske pešpoti, ki vključuje izgradnjo dveh novih mostov preko reke Temenice (1x novi in 1x nadomestni most - obe za nemotoriziran prehod), ki bosta omogočila zvezno povezavo celotnega območja reke Temenice od izvira do izliva s Konjeniškim centrom Češča vas in Velodromom na vzhodu ter urejenim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu. Poleg dveh mostov se izvede tudi postavitve info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši za smeti, klopice, usmerjevalne table). V projekt bo kot partner vključena tudi občina Straža, ki bo sofinancirala svoj del projekta v Straški občini.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-012 Ureditev tematske pešpoti v območju Temenice.

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

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

## **232100003 EIB ELENA ENERGY 32.400 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto kot partner sodeluje v konzorciju občin EIB ELENA ENERGY, ki je namenjen sofinanciranju priprave projektov energetske učinkovitosti. Vodilni partner projekta je Mestna občina Kranj. V sklopu te operacije bo Mestna občina Novo mesto pripravila dokumentacijo za postavitve sončnih elektrarn. Obseg projekta postavitve sončnih elektrarn se je povečal, posledično je bil odobren višji znesek za pripravo projekta.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0033 EIB ELENA ENERGY.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti, konzorcijske pogodbe in aneksa k konzorcijski pogodbi.

## **232100004 Sončne elektrarne 1.177.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto načrtuje postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah, ki jih ima v lasti. V ta namen je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 5.10.2023 sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Novo mesto«. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 1.3.2024 objavilo Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024). Prvi rok za prijavo na razpis je 15.4.2024. Ker postopek izbire zasebnega partnerja do navedenega datuma ne bo zaključen, se del projekta izvede po javno naročniškem modelu in prijavi na naveden razpis. Za drugi del projekta pa se nadaljuje izbira zasebnega partnerja. Temu se prilagodijo sredstva na proračunski postavki.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0014 Sončne elektrarne.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so določena na podlagi prejetih podatkov s strani projektantov in na podlagi analiz cen na trgu.

## **232100005 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice** **-315.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka je potrebno pridobiti DGD projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

V drugi polovici leta 2023 je DRSV odstopil od sporazuma za financiranje projektne dokumentacije, na podlagi katerega je Mestna občina Novo mesto pristopila k projektu. Sredstva se zmanjšujejo zaradi odstopa DRSV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so določena na podlagi predvidenih ukrepov s poplavno študijo območja naselja Brusnice.

## **5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

**0 €**

### **22016001 Projekti KS**

**40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju programov krajevnih skupnosti. Za sredstva bodo lahko krajevne skupnosti kandidirale preko poziva za programe krajevnih skupnosti. Pogoj za pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje posameznih programov po krajevnih skupnostih pa bo zagotovitev lastnih finančnih sredstev za posamezni program. Povečanje finančnih sredstev zaradi prenosa obveznosti iz preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov. Osnova je razpis za programe krajevnih skupnosti.

### **22016002 Pilotni projekt participativnega proračuna**

**-10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pilotni projekt participativnega proračuna občanom omogoča aktivno vključevanje pri odločanju o porabi proračunskih sredstev. S tem se želi spodbuditi njihovo aktivno soustvarjanje občinske politike in povečati občutek pripadnosti ter odgovornosti do svojega lokalnega okolja. Projekt omogoča občanom, da bodo aktivno prispevali k identifikaciji prednostnih projektov in potreb v svojem lokalnem okolju. Občani so pozvani k oddaji predlogov, ki jih želijo uresničiti v okviru proračuna. Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi začetne faze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-24-0012.

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

Izhodišče je naprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke.

## **232200001 Večnamenski objekt KS Otočec** **-30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva rekonstrukcijo objekta stare šole Otočec, namensko ureditev prostorov in nabavo opreme za potrebe delovanja medgeneracijskega središča Otočec, ki bi vzpodbudilo medsebojno sodelovanje, povezovanje in druženje krajanov ter društev v KS Otočec. Poleg prostorov za izvajanje delavnic je potrebno v stari šoli urediti večnamenski prostor, ki bo namenjen druženju in različnim aktivnostim. Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker je projekt v fazi usklajevanja idejne zasnove, zaradi česar bo realizacija v letošnjem letu nižja od predvidene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec.

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

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

## **5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS** **1.000 €**

### **22049012 Programi LS KS Birčna vas** **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ** **20.500 €**

### **22049013 Programi LS KS Dolž** **20.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA 40.638 €**

### **22018006 Redno delovanje KS Uršna sela 2.834 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049016 Programi LS KS Uršna sela 16.399 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

### **22049116 Samoprispevek Uršna sela 21.405 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:

1. rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti,
2. izgradnja javne razsvetljave,
3. izgradnja vodovoda Novi Ljuben – Ljuben,
4. adaptacija prostorov v združenem domu in bivši šoli,
5. rekonstrukcija objektov, namenjenih kulturni dejavnosti.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**

**454 €**

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

**454 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER**

**5.119 €**

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

**3.119 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049018 Programi LS KS Center**

**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA**

**2.496 €**

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

**8.196 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049019 Programi LS KS Drska**

**-5.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi porabe v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

## **5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS**

**5.950 €**

### **22049020 Programi LS KS Gotna vas**

**5.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM 10.056 €**

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

**10.056 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO 22.650 €**

### **22018012 Redno delovanje KS Karteljevo**

**12.650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049022 Programi LS KS Karteljevo**

**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operative odhodke.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE**

**15.000 €**

### **22049025 Programi LS KS Mestne njive**

**15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS -3.800 €**

### **22049026 Programi LS KS Regrča vas**

**-3.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi porabe v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL**

**3.572 €**

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

**3.572 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim

skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS** **14.901 €**

### **22018018 Redno delovanje KS Žabja vas** **5.801 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049028 Programi LS KS Žabja vas** **9.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevnih skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevnih skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE** **-35.000 €**

### **22049030 Programi LS KS Gabrje** **-35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevnih skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v

upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Zmanjšanje finančnih sredstev ob upoštevanju porabe v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA**

**6.681 €**

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

**1.681 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS. Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049031 Programi LS KS Prečna**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS**

**5.000 €**

### **22049032 Programi LS KS Bučna vas**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Povečanje finančnih sredstev, ker je krajevna skupnost realizirala več prihodkov kot je bilo planirano s proračunom in posledično tudi več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC** **-13.857 €**

### **22018026 Redno delovanje KS Otočec** **6.143 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.

Povečanje finančnih sredstev zaradi nerealiziranih projektov KS iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

### **22049034 Programi LS KS Otočec** **-20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.

Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi porabe v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

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

## **7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE** **-1.188.250 €**

### **25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki** **-973.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi odprtja novega proračunskega uporabnika, tj. »Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine«, in s tem odprtja nove proračunske postavke,

kjer se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene v okviru novega organa skupne uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišče temelji na dejstvu, da je z letom 2024 pričel delovati nov organ skupne uprave, kar skladno z ustanovitvenim aktom pomeni, da gre za novega proračunskega uporabnika, ki mora imeti svoj finančni načrt.

## **25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški** -215.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi odprtja novega proračunskega uporabnika, tj. »Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine«, in s tem odprtja nove proračunske postavke, kjer se zagotavljajo sredstva za materialne stroške, potrebne za delovanje novega organa skupne uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišče temelji na dejstvu, da je z letom 2024 pričel delovati nov organ skupne uprave, kar skladno z ustanovitvenim aktom pomeni, da gre za novega proračunskega uporabnika, ki mora imeti svoj finančni načrt.

## **8000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE** 1.335.758 €

### **26061001 SOU ODBK - plače in drugi izdatki** 1.117.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zvišujejo zaradi uskladitve plač v javnem sektorju ter zaradi predvidenih novih zaposlitev kot posledica novih nalog v skupni upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene kadrovskega potreb za izvajanje posameznih nalog, katere so občine soustanoviteljice skupne uprave prenesle v skupno upravo. Pri načrtovanju so bile upoštevane potrebe in prioritete posamezne občine.

### **26061002 SOU ODBK - materialni stroški** 218.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zvišujejo zaradi novih nalog, ki se bodo pričele izvajati v skupni upravi. Predviden je nakup nove strojne in računalniške programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene kadrovskih potreb za izvajanje posameznih nalog, katere so občine soustanoviteljice skupne uprave prenesle v skupno upravo. Pri načrtovanju so bile upoštevane potrebe in prioritete posamezne občine.