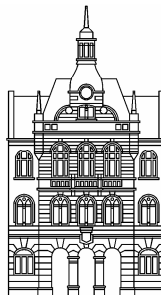




**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 351-889/2008  
Datum: 06.05.2009

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

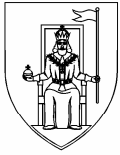
**ZADEVA: DOM STAREJŠIH OBČANOV V OBMOČJU OPPN POGANCI -  
ZAGOTOVITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROJEKTA**

- Namen:** Obravnava in sprejem sklepa
- Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08),  
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO),  
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2).
- Poročevalec:** Mag. Sašo Murtič, univ. dipl. prav., direktor občinske uprave
- Obrazložitev:** V prilogi
- Predlog sklepa:** **Projekt Doma starejših občanov se vključi v rebalans proračuna MONM za leto 2009 in proračun MONM za leto 2010 (2011), v kolikor bo za njegovo realizacijo možno zagotoviti finančna sredstva na račun izločitve oziroma zamika drugih, že začetih investicije ter projektov in ob upoštevanju realnih prihodkov.**

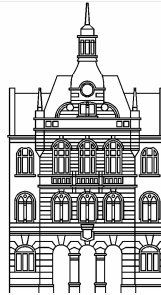
Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**PRILOGE:**

1. Obrazložitev k predlogu sklepa



**Mestna občina Novo mesto**



**Občinska uprava  
Direktor**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 206, faks: 07 / 39 39 208  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si  
Številka: 351-889/2008  
Datum: 05.06.2009

## **OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

### **ZADEVA: Dom starejših občanov v območju OPPN Poganci - zagotovitev proračunskih sredstev za izvedbo projekta – obrazložitev k predlogu sklepa**

#### **UVOD Z OBRAZLOŽITVIJO**

Gradivo v zvezi z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvedbo projekta Doma starejših občanov je pripravljeno na pobudo Odbora za gospodarstvo, podano na 12. seji 22. 4. 2009 in sprejetega sklepa občinskega sveta z dne 23.4.2009, da bo zadeva posredovana v obravnavo na izredni seji po opravljenem razgovoru župana s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

#### **PREDSTAVITEV PROJEKTA »Naselja generacij Barončevo v Novem mestu«**

Ideja za nastanek projekta je nastala s strani podjetja Begrad d.d. ob nakupu zemljišča od Ministrstva za obrambo RS v letu 2006, ko so z analizo trga ugotavljali potrebne in želene vsebine prostora. Iz pridobljenih podatkov in tudi razgovorov z vodstvom obstoječega Doma starejših občanov Novo mesto (DSO) so ugotovili, da ima tak projekt v prestolnici Dolenjske absolutno svoje mesto, saj je obstoječi dom prezaseden, nima več možnosti širitve, število vlog prosilcev pa iz dneva v dan raste (trenutno 292 vlog, v dolenjski regiji pa skupno 717 vlog). Z idejo so skupaj z direktorico DSO Novo mesto v preteklem letu že seznanili Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), skupaj so potrdili potrebo po širitvi kapacitet, ugotovili, da ni potrebno izvajati postopka pridobitve koncesije, ker gre za širitev kapacitet v okviru zavoda ter bili seznanjeni, da obstaja možnost o financiranju opreme s strani MDDSZ.

Na obravnavani lokaciji, ki skupno meri 43.000 m<sup>2</sup> je Begrad zasnoval projekt »Naselje generacij Barončevo« z naslednjimi objekti:

- objekt DSO: parcela v izmeri 8.291 m<sup>2</sup>, 6.216 m<sup>2</sup> skupnih dejanskih površin objekta, 152 ležišč in vse po Pravilniku potrebne spremljajoče vsebine, zunanja ureditev s 63 PM,
- trije večstanovanjski objekti A1 – A3 (93 stanovanj),
- poslovno stanovanjski objekt B (30 oskrbovanih stanovanj in 240 m<sup>2</sup> poslovnih prostorov),
- objekti O1 – O3 s cca. 70 oskrbovanimi stanovanji,
- štiri večstanovanjski objekti C1 – C4 (40 stanovanj), šest vrstnih hiš,
- poslovni objekt E (1.025 m<sup>2</sup>),

- igrišče, zelene površine za sprehod in rekreacijo,
- nova cestna in komunalna infrastruktura.

V zvezi s projektom Doma starejših občanov oziroma celotnim projektom je bil izdelan in sprejet OPPN Poganci, s strani podjetja Begrad d.d. je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za komunalno in energetske infrastrukturo, izvedena je PGD projektna dokumentacija za dom starejših občanov (arhitektura št. 7.004/1 in zunanja ureditev št. 7.004/3-2, instalacije), pridobljena so vsa potrebna soglasja za gradbeno dovoljenje. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rušenje obstoječih objektov. Projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) za dom starejših občanov bodo izdelali takoj po sprejetju dokončnega dogovora o realizaciji projekta.

Gradbeno dovoljenje za komunalno-energetske infrastrukture in omrežja cest za OPPN Poganci nameravajo pridobiti v aprilu 2009. Gradbeno dovoljenje za dom starejših občanov je možno pridobiti takoj po izdaji gradbenega dovoljenja za komunalno-energetske infrastrukture in cestno omrežje ter po predhodnem plačilu ustreznega komunalnega prispevka. Z gradnjo objekta DSO je možno pričeti v juniju letos. V I. etapi projekta podjetje Begrad d.d., poleg objekta DSO, načrtuje zgraditi tudi poslovno stanovanjski objekt B (30 oskrbovanih stanovanj in 240 m<sup>2</sup> poslovnih prostorov), objekt O1 (cca 24 oskrbovanih stanovanj) in cestno omrežje ter komunalno infrastrukturo.

#### PODPORA LOKALNE SKUPNOSTI

O obliki podpore lokalne skupnosti se je vodstvo Begrada d.d. dogovarjalo tudi z Mestno občino Novo mesto, kar naj bi formalizirali po zaključkih aprilske seje občinskega sveta, ko bo obravnavan tudi Program opremljanja za območje OPPN Poganci. Mestni občini Novo mesto je bila predlagano znižanje faktorja dejavnosti za DSO iz 1,3 na 0,7, oprostitev plačila komunalnega prispevka za objekt DSO in sofinanciranje v obliki plačila pripadajočega deleža stroškov izgradnje cestnega omrežja in komunalne infrastrukture (kateri bremenijo investitorja objekta DSO).

Pri tem oprostitev plačila komunalnega prispevka ni skladna z zakonodajo, glede spremembe faktorja dejavnosti po prvi obravnavi odloka o programu opremljanja ni bilo zavzetega drugačnega stališča. O zagotavljanju proračunskih sredstev za ta projekt pa bo odločal občinski svet ob sprejetju rebalansa proračuna MONM za leto 2009 in proračuna MONM za leto 2010 (2011).

#### DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA, SOGLASJE ZAVODA

Podjetje Begrad d.d. je v sodelovanju z DSO Novo mesto (direktorico ga. Dularjevo in strokovnimi službami) izdelalo Dokument identifikacije investicijskega projekta, januar 2009, pri čemer so z obojestranskim konstruktivnim delom pri definiranju parametrov, ki vplivajo na investicijo, uspeli v dokumentu zagotoviti ekonomsko delovanje nove enote doma starejših občanov ob načrtovani tržno sprejemljivi ceni.

Dom starejših občanov Novo mesto je na svoji 4. seji sveta doma, dne 26. 2. 2009, na osnovi izdelanih elaboratov, sprejel 2 sklepa:

»Sprejme se pobuda za ustanovitev dislocirane enote Doma starejših občanov Novo mesto v predvidenem objektu DSO po projektu »Naselje generacij Barončevo, Poganci v Novem mestu. Svet zavoda zadolžuje vodstvo doma, da pripravi predlog pisma o nameri z investitorjem, v katerem morajo biti opredeljeni pogoji pogodbenega razmerja in terminski plan izvedbe projekta.«

Ocena vrednosti investicije oz. ponudbena vrednost za odkup objekta DSO:

	Ocena - po izdelanem DIP (januar 2009); brez DDV
Odkupna vrednost objekta (brez opreme), z zunanjo ureditvijo in pripadajočim zemljiščem	7.424.741,00 EUR
Stroški financiranja v času gradnje (v 2009, 2010)	311.878,00 EUR
Skupaj odkupna vrednost ob dokončanju gradnje	7.736.619 EUR

Za zeleno doseganje ekonomike investicijskega projekta in posledično za uporabnike je najugodnejša varianta sprotnega zagotavljanja finančnih sredstev (med gradnjo) oz. odkupa ob dokončanju gradnje. Višina stroškov financiranja v času gradnje je ocenjena. Za primer drugih virov so v DIP-u proučene različne variante financiranja investicije:

- klasično posojilo,
- finančni najem oz. leasing na 10 let,
- finančni najem oz. leasing na 15 let,
- investitor z lastnimi sredstvi.

Izračuni v DIIP so pokazali, da je investicija finančno izvedljiva pod dvema pogojevoma:

- upošteva se predlaganih 19,46 € za oskrbo 1 (kar pomeni spremembo tudi pri oskrbi 2 in 3, nadstandardu itd.),
- z zadovoljivo dolžino ročnosti kredita (leasinga), s katero se zagotovi, da upravljavec ne bi imel likvidnostnih težav pri zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti (t. j. v primeru, če se ne zagotovi začetni vložek ali vsaj del njega); ročnost kredita/leasinga na 15 let bi zadostila temu pogoju.

Glede na izredno visok strošek financiranja v primeru finančnega najema na 15 let je predlagano, da se prouči tudi možnost investicije v obliki enkratnega ali več vložkov (v času gradnje, ob predaji objekta), kar posledično zniža tudi strošek dneva bivanja varovancev.

Z MDDSZ se vodstvo Begrada d.d. namerava dogovoriti še o :

- potrditvi izvedbe projekta nove enote Doma starejših občanov v Novem mestu v predvidenem obsegu in vsebini,
- terminu izvedbe projekta,
- stališču o sprejemljivi obliki financiranja in
- dodatnih aktivnostih, ki se izvedejo pred sklenitvijo pogodbe o nakupu predmetnega objekta.

## ODLOČANJE O VKLJUČITVI PROJEKTA V PRORAČUN MONM

O vključitvi projekta v proračun in zagotavljanju določenih oz. pričakovanih sredstev, mora odločati občinski svet. Za to mora sprejeti Načrt razvojnih programov, za kar mora biti predhodno izdelan in sprejet najmanj dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP), iz katerega bodo razvidni investitorji in deleži zagotavljanja sredstev. V navedenem DIIP-u, ki ga je po naročilu Begrada d.d. izdelalo podjetje Espri d.o.o., in je bil posredovan MDDSZ, še ni predvidenih proračunskih sredstev MONM, ker mora o tej zadevi predhodno odločati občinski svet. Sporočilo vodstva Begrada d.d. po razgovorih, ki jih je opravilo na MDDSZ in pri županu pa je, da se bo projekt izvedel le v primeru zagotovitve 15% udeležbe pri investiciji s strani Mestne občine Novo mesto, kar pomeni cca. 1,3 mio EUR brez DDV.

Pobudniki predloga prispevek občine primerjajo s celotnim prihodkom od odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za vse predvidene objekte v območju OPPN Poganci v predvideni neto tlorisni površini 25.542 m<sup>2</sup>, kot je razvidno iz programa opremljanja. Od tega DSO obsega le cca. 6.074 m<sup>2</sup> površin. Primerjava je sicer možna, vendar so prihodkov iz naslova komunalnega prispevka po zakonodaji izrazito namenski vir, ki ga mora lokalna skupnost vložiti v izgradnjo komunalne infrastrukture, zato ga Mestna občina za nakup ali sofinanciranje DSO ne more nameniti. Glede na sedanje razmere, ponudbo in povpraševanje in kupno moč pa ocenjujemo, da do leta 2012 ni realno pričakovati, da bo celotna pozidava z objekti, predvidenimi z OPPN Poganci tudi dejansko izvedena. Zato bi MONM v primeru odločitve, da bo sofinancirala navedeni projekt, v vsakem primeru morala zagotoviti dodatne finančne vire.

Vsekakor pa je bolj smiselno, da v primeru kakršnegakoli vložka v to investicijo, občina postane lastnica določenega števila postelj za potrebe občanov na območju Mestne občine

Novo mesto ali solastnica objekta, glede na to, kaj je za občino bolj ugodno v povezavi s povračilom svojega vložka, kar je potrebno še proučiti.

Po opravljenih razgovorih med županom MONM predstavniki MDDSZ je bilo pridobljeno pojasnilo, da je investitor DSO v Pogancih Dom starejših občanov Novo mesto. Za vstop občine v projekt in zagotovitev pričakovanih 1.200.000 EUR proračunskih sredstev in sicer :

- 600.000 EUR v letu 2010 in

- 600.000 EUR v letu 2011,

pa je potrebno sprejeti odločitev ob sprejetju rebalansa proračuna MONM za leto 2009 in proračuna MONM za leto 2010 (2011).

Glede na navedeno je občinska uprava v tej fazi lahko pripravila le predlog NRP za navedeni projekt, pod oznako NRP v pripravi, saj za pripravo vse potrebne dokumentacije in predloga za odločanje v skladu z zakonodajo, drugi pogoji niso izpolnjeni. Sprejetje NRP-ja je možno le z rebalansom proračuna MONM za leto 2009, s katerim bi projekt oz. investicijo vključili v proračun MONM za leto 2009 in zanjo zagotovili določena sredstva. S tem bi izpolnili pogoj za sprejemanje kakršnokoli dodatnih finančnih obveznosti po določenih 51. členu ZJF v breme proračunov prihodnjih let. Vprašanje pa je, ali je za navedeni projekt pričakovana sredstva s proračunom MONM v prihodnjih letih tudi dejansko možno zagotoviti.

## FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v mesecu februarju 2009 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009. Sestavni del proračuna so tudi investicije, vključene v načrte razvojnih programov na podlagi izdelane investicijske dokumentacije, kot je razvidno iz priloge.

Po pregledu in seštevku sprejetih finančnih obveznosti MONM v letih 2009-2013 po NRP-jih, ki so sestavni del proračuna MONM za leto 2009, lahko ugotovimo le, da z realnimi proračunskimi prihodki v prihodnjih letih 2010, 2011... MONM glede načrtovanih finančnih obveznosti ne bo uspela realizirati niti polovico navedenih projektov.

Poleg tega je v NRP z rebalansom proračuna za leto 2008 sprejel tudi NRP za športno dvorano oz. Velodrom v Češči vasi, za kar je bilo MONM odobrenih 2. mio eur, za realizacijo katerega bi MONM morala v prihodnjih letih zagotoviti dodatnih cca. 4,3 mio eur.

## PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve sprejme ustrezne odločitve in prioritete za pripravo rebalansa proračuna MONM za leto 2009 in proračuna MONM za leto 2010, tako, da bo določene projekte glede na realno načrtovane prihodke tudi dejansko možno izvesti.

Direktor občinske uprave:  
mag. Sašo MURTIČ, dipl. prav.

Priloge:

1. Načrti razvojnih programov 2008-2012
2. predlog NRP za DSO- v pripravi
3. Finančna analiza – skrajšana verzija

# Načrti razvojnih programov od leta 2008 do 2012

v EUR

Št.PU	Vir financ.	Stanje projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Po letu 2012
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	
<b>02</b>		<b>Predšolska vzgoja</b>			<b>4.109.749</b>	<b>900.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>389.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Adaptacija vrta Ciciban</i>	02 091115	2.180.000	650.000	1.530.000					
B		Proračun MONM		2.180.000	650.000	1.530.000					
		<i>Vrtec Ostržek</i>	02 091 114	1.789.749	250.000	1.150.000	389.749				
B		Proračun MONM		1.789.749	250.000	1.150.000	389.749				
		<i>Zamenjava azbestne kritine na telovadnici OŠ Grm</i>	03 091 214	140.000	0	140.000					
B		Proračun MONM		140.000		140.000					
<b>02</b>		<b>Zdravstvo</b>			<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Tuji viri - skupaj</i>		138.400	0	10.000	128.400	0	0	0	0
		<i>Proračun MONM - skupaj</i>		245.600	0	90.000	155.600	0	0	0	0
		<i>Vzdrževalna dela v Zdravstvenem domu Novo mesto</i>	02 091 115	384.000	0	100.000	284.000	0	0	0	0
A		Ministrstvo za zdravstvo		38.400		10.000	28.400				
B		Proračun MONM		245.600		90.000	155.600				
C		Zdravstveni dom Novo mesto		100.000			100.000				
<b>05</b>		<b>Šport</b>			<b>5.008.110</b>	<b>938.887</b>	<b>500.183</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.969.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Tuji viri - skupaj</i>		982.731	100.194	40.000	100.000	742.537	0	0	0
		<i>Proračun MONM - skupaj</i>		4.025.379	838.693	460.183	1.500.000	1.226.503	0	0	0
		<i>Servisni objekt za tenis</i>	04 081 030	1.215.083	864.900	350.183					
A		Ministrstvo za šolstvo in šport		74.194	74.194						
A		Fundacija za šport		66.000	26.000	40.000					
B		Proračun MONM		1.074.889	764.706	310.183					
		<i>Športna dvorana Stopiče</i>	04 081 031	3.793.027	73.987	150.000	1.600.000	1.969.040	0	0	0
A		MŠŠ -osnovne šole		0							
A		MŠŠ -šport		742.537				742.537			
B		Proračun MONM		2.950.490	73.987	150.000	1.500.000	1.226.503			
C		Krajevne skupnosti in donacije		100.000			100.000				
<b>05</b>		<b>Kultura</b>			<b>5.199.071</b>	<b>3.503.155</b>	<b>582.000</b>	<b>693.916</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Tuji viri - skupaj</i>		694.375	694.375	0	0	0	0	0	0
		<i>Proračun MONM - skupaj</i>		4.504.696	2.808.780	582.000	693.916	420.000	0	0	0
		<i>Knjižnica Mirana Jarca</i>	05 082 006	4.993.155	3.493.155	580.000	500.000	420.000	0	0	0
A		Ministrstvo za kulturo		694.375	694.375						
B		Proračun MONM		4.298.780	2.798.780	580.000	500.000	420.000			
		<i>Obnova mestnega obzidja - ŠANCE</i>	11 049 007	205.916	10.000	2.000	193.916	0	0	0	0
B		Proračun MONM		205.916	10.000	2.000	193.916				
<b>11</b>		<b>Komunalna dejavnost - skupaj</b>			<b>65.745.288</b>	<b>2.596.740</b>	<b>10.978.992</b>	<b>33.302.587</b>	<b>16.439.935</b>	<b>2.248.458</b>	<b>178.576</b>
		<i>Tuji viri - skupaj</i>		47.213.701	1.541.487	6.679.915	24.588.305	12.605.159	1.664.903	133.932	
		<i>Proračun MONM - skupaj</i>		18.531.587	1.055.253	4.299.077	8.714.282	3.834.776	583.555	44.644	
11.1		<b>Ravnanje z odpadki</b>			<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>17.314.166</b>	<b>7.645.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Tuji viri - skupaj</i>		19.479.167	0	0	13.489.583	5.989.584	0	0	0
		<i>Proračun MONM - skupaj</i>		5.520.833	0	40.000	3.824.583	1.656.250	0	0	0
	P	<b>CeROD-II</b>	11 051 007	25.000.000	0	40.000	17.314.166	7.645.834	0	0	0
A		Državni proračun-MOP		2.083.333			1.437.500	645.833			
B		Proračun MONM		5.520.833		40.000	3.824.583	1.656.250			
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		12.500.000			8.625.000	3.875.000			
C		Drugi viri: ostale občine		4.895.834			3.427.083	1.468.751			

A - državni viri  
 B - viri proračuna MONM  
 C - ostali viri  
 P - projekt v pripravi

Št.PU	Stanje projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Po letu 2012
Vir financ.		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
11.2		<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>		<b>26.326.810</b>	<b>1.138.549</b>	<b>9.150.238</b>	<b>10.333.867</b>	<b>3.629.920</b>	<b>2.074.236</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		17.695.700	507.802	5.834.382	7.076.841	2.742.439	1.534.236	0
		Proračun MONM - skupaj		8.631.110	630.747	3.315.856	3.257.026	887.481	540.000	0
		<i>Invest. Odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice-Suhadol</i>	11 052 001	427.726	169.726	258.000				
B		Proračun MONM		377.726	119.726	258.000				
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		50.000	50.000					
		<i>Kanalizacija v Ragovski ulici</i>	11 052 002	328.800	203.000	125.800				
B		Proračun MONM		191.611	65.811	125.800				
c		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		137.189	137.189					
		<i>Kanalizacija Muhaber v KS Bučna vas</i>	11 052 002	610.212	317.536	292.676				
A		Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 1165		508.613	264.613	244.000				
B		Proračun MONM		101.599	52.923	48.676				
	P	<i>Kanalizacija v KS Prečna</i>	22 049 001	253.519	11.000	42.519	100.000	100.000		
B		Proračun MONM		42.519		42.519				
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		211.000	11.000		100.000	100.000		
		<i>Kanalizacija Ločna - Minarska pot</i>	11 052 002	180.000	0	0	180.000			
B		Proračun MONM		180.000			180.000			
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		0						
		<i>Kanalizacija v KS Mali Slatnik-Petelinjek</i>	11 052003, 22 0	668.797	45.000	623.797				
B		Proračun MONM		576.000	0	576.000				
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		92.797	45.000	47.797				
		<i>Kanalizacija v KS Birčna vas</i>	11 063 002	5.400.000	0	0	1.185.764	2.140.000	2.074.236	
B		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		3.780.000			645.764	1.600.000	1.534.236	
		Proračun MONM		1.620.000			540.000	540.000	540.000	
		<i>Hidravilične izboljšave kanalizacijskega sistema in ČČN NM</i>	11 063 003	18.457.756	392.287	7.807.446	8.868.103	1.389.920		
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		4.113.476		1.738.309	2.009.983	365.184		
B		Proračun MONM		5.541.655	392.287	2.264.861	2.537.026	347.481		
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		8.802.625		3.804.276	4.321.094	677.255		
		<i>Kanalizacija Žabja vas</i>	11 052 002	20.000	0	20.000	0			
B		Proračun MONM		20.000		20.000				
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		0						
		<i>Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje, Jugorje</i>	11 052003, 22 0	287.561	173.561	114.000				
B		Proračun MONM		287.561	173.561	114.000				
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		0						
11.3		<b>Oskrba s pitno vodo vodo</b>		<b>14.131.892</b>	<b>1.458.191</b>	<b>1.573.754</b>	<b>5.582.968</b>	<b>5.164.181</b>	<b>174.222</b>	<b>178.576</b>
		Tuji viri - skupaj		9.801.074	1.033.685	667.428	3.962.226	3.873.136	130.667	133.932
		Proračun MONM - skupaj		4.330.818	424.506	906.326	1.620.742	1.291.045	43.555	44.644
		<i>Vodovod Grčevje</i>	11 063 002	2.710.772	1.450.000	1.260.772				
A		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		1.379.940	1.025.494	354.446				
B		Proračun MONM		1.330.832	424.506	906.326				
	P	<i>Hidravilične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske</i>	11 063 002	10.881.120	8.191	72.982	5.282.968	5.164.181	174.222	178.576
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		2.699.988			1.320.742	1.291.046	43.556	44.644
B		Proračun MONM		2.699.986			1.320.742	1.291.045	43.555	44.644
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		5.399.973			2.641.484	2.582.090	87.111	89.288
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		81.173	8.191	72.982				
		<i>Vodovod Hribi - Veliki Slatnik</i>	11 063 002	250.000	0	200.000	50.000			
A		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		0						
B		Proračun MONM		50.000			50.000			
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		200.000		200.000				
		<i>Vodovod Jugorje</i>	11 063 002	290.000	0	40.000	250.000			
A		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		0						
B		Proračun MONM		250.000			250.000			
C		Drugi viri: amortizacija JP Komunala NM		40.000		40.000				
11.4		<b>Komunalna infrastruktura v romskih naseljih</b>		<b>286.586</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>71.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		237.760	0	178.105	59.655	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		48.826	0	36.895	11.931	0	0	0
		<i>Ureditev dostopa v naselju Ruperč Vrh</i>	11 052 003	142.000		142.000				
A		Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		118.031		118.031				
B		Proračun MONM		23.969		23.969				

A - državni viri  
B - viri proračuna MONM  
C - ostali viri  
P - projekt v pripravi

Št.PU	Vir financ.	Stanje projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Po letu 2012
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	
	P	<b>Ureditev javne potiv naselju Šmihel</b>	11 052 003	29.000		29.000					
A		Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		24.115		24.115					
B		Proračun MONM		4.885		4.885					
	P	<b>Ureditev javne poti v naselju Brezje</b>	11 052 003	44.000		44.000					
A		Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		35.959		35.959					
B		Proračun MONM		8.041		8.041					
	P	<b>Rekonstrukcija JP v romskem naselju Otočec</b>	11 052 003	71.586		0	71.586				
A		Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		59.655		59.655					
B		Proračun MONM		11.931		11.931					
<b>13</b>		<b>Cestno gospodarstvo - skupaj</b>		<b>75.405.963</b>	<b>9.335.360</b>	<b>8.504.494</b>	<b>14.950.578</b>	<b>14.295.531</b>	<b>9.650.000</b>	<b>19.950.000</b>	
		<b>Tuji viri - skupaj</b>		<b>44.761.724</b>	<b>4.646.345</b>	<b>4.901.494</b>	<b>7.248.354</b>	<b>8.765.531</b>	<b>5.750.000</b>	<b>13.450.000</b>	
		<b>Proračun MONM - skupaj</b>		<b>30.644.239</b>	<b>4.689.015</b>	<b>3.603.000</b>	<b>7.702.224</b>	<b>5.530.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>6.500.000</b>	
		<b>13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste</b>		<b>6.962.329</b>	<b>280.015</b>	<b>473.000</b>	<b>3.413.783</b>	<b>2.495.531</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Tuji viri - skupaj</b>		<b>1.716.216</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>720.685</b>	<b>915.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Proračun MONM - skupaj</b>		<b>5.246.113</b>	<b>280.015</b>	<b>393.000</b>	<b>2.693.098</b>	<b>1.580.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
B		<b>Smrečnikova ulica + most</b>	13 045 110	1.175.200	135.200	80.000	960.000	0	0	0	
		Proračun MONM		1.175.200	135.200	80.000	960.000				
		<b>Cesta Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)</b>	13 045 110	1.165.000	20.000	45.000	300.000	500.000	300.000		
B		Proračun MONM		1.165.000	20.000	45.000	300.000	500.000	300.000		
	P	<b>Rekonstrukcija priključka LC 295130 - Črmošnjice - Dolž</b>	13 045 110	1.259.657	45.000	160.000	854.657	200.000			
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		780.000		80.000	500.000	200.000			
B		Proračun MONM		479.657	45.000	80.000	354.657				
	P	<b>Rekonstrukcija LC 295130 - Črmošnjice - Dolž odsek obvoza Mali Ore</b>	13 045 110	338.567	59.815	90.000	59.718	129.034	0	0	
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		188.752		59.718	129.034				
B		Proračun MONM		149.815	59.815	90.000					
	P	<b>Rekonstrukcija LC 295170 - Pangrč Grm - Gabrje</b>	13 045 110	1.171.905	20.000	46.000	339.408	766.497	0	0	
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		747.464			160.967	586.497			
B		Proračun MONM		424.441	20.000	46.000	178.441	180.000			
	P	<b>Rekonstrukcija Koštalove ulice</b>	13 045 110	1.030.000	0	30.000	500.000	500.000			
B		Proračun MONM		1.030.000		30.000	500.000	500.000			
	P	<b>Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica</b>	13 045 110	822.000	0	22.000	400.000	400.000			
B		Proračun MONM		822.000		22.000	400.000	400.000			
		<b>13 045 111 Novogradnje - državne ceste</b>		<b>42.661.348</b>	<b>3.330.397</b>	<b>4.433.825</b>	<b>3.147.126</b>	<b>5.250.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>19.200.000</b>	
		<b>Tuji viri - skupaj</b>		<b>27.033.222</b>	<b>1.959.397</b>	<b>2.573.825</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	
		<b>Proračun MONM - skupaj</b>		<b>15.628.126</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.747.126</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>6.200.000</b>	
		<b>Cesta Šmihelski most - Westrova ul.</b>	13 045 111	11.714.397	1.214.397	2.650.000	2.500.000	1.050.000	900.000	3.400.000	
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		6.509.397	709.397	1.300.000	1.400.000	600.000	500.000	2.000.000	
B		Proračun MONM		5.205.000	505.000	1.350.000	1.100.000	450.000	400.000	1.400.000	
		<b>Ljubljanska cesta</b>	13 045 111	4.386.951	2.116.000	1.773.825	497.126	0	0	0	
A		Državni proračun-DARS		2.523.825	1.250.000	1.273.825					
B		Proračun MONM		1.863.126	866.000	500.000	497.126				
		<b>Južna povezovalna cesta (Srebrniče - Jedinščica)</b>	13 045 112	8.360.000	0	10.000	150.000	3.200.000	3.200.000	1.800.000	
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		5.000.000				2.000.000	2.000.000	1.000.000	
B		Proračun MONM		3.360.000		10.000	150.000	1.200.000	1.200.000	800.000	
		<b>Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os</b>	13 045 112	18.200.000	0	0	0	1.000.000	3.200.000	14.000.000	
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		13.000.000				1.000.000	2.000.000	10.000.000	
B		Proračun MONM		5.200.000					1.200.000	4.000.000	
		<b>13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste</b>		<b>25.782.286</b>	<b>5.724.948</b>	<b>3.597.669</b>	<b>8.389.669</b>	<b>6.550.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>750.000</b>	
		<b>Tuji viri - skupaj</b>		<b>16.012.286</b>	<b>2.686.948</b>	<b>2.247.669</b>	<b>5.127.669</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>450.000</b>	
		<b>Proračun MONM - skupaj</b>		<b>9.770.000</b>	<b>3.038.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.262.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	
		<b>Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče</b>	13 045 112	1.103.992	613.992	280.000	210.000	0	0	0	
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		536.992	246.992	80.000	210.000				
B		Proračun MONM		567.000	367.000	200.000					

A - državni viri  
B - viri proračuna MONM  
C - ostali viri  
P - projekt v pripravi



Št.PU	Vir financ.	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Po letu 2012
				Naziv projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
		<b>Obnova Kandjijska c. - križišče bol. - most Težka v.</b>	13 045 112	4.443.484	1.003.484	340.000	1.400.000	1.400.000	300.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		2.811.484	711.484	300.000	800.000	800.000	200.000	
B		Proračun MONM		352.000	292.000	40.000	600.000	600.000	100.000	
		<b>Obnova Šmarješka cesta -Mačkovec - Križišče po Trško Goro</b>	13 045 112	3.625.639	1.925.639	300.000	0	300.000	800.000	300.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		2.094.639	1.194.639			200.000	500.000	
B		Proračun MONM		1.531.000	731.000	300.000		100.000	300.000	100.000
		<b>Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)</b>	13 045 112	3.522.585	1.521.833	500.376	500.376	500.000	500.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.434.585	333.833	250.376	250.376	300.000	300.000	
B		Proračun MONM		2.088.000	1.188.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
		<b>Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)</b>	13 045 112	2.218.586	184.000	617.293	717.293	700.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.234.586	0	417.293	417.293	400.000		
B		Proračun MONM		984.000	184.000	200.000	300.000	300.000		
		<b>Rekonstrukcija G2-105 (Revoz - Jedinščica)</b>	13 045 112	1.372.000	200.000	310.000	412.000	450.000	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		800.000		50.000	300.000	450.000		
B		Proračun MONM		572.000	200.000	260.000	112.000			
	P	<b>Rekonstrukcija G2-105 - križišče Žabja vas</b>	13 045 112	4.950.000	0	350.000	2.500.000	2.100.000	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		3.350.000		250.000	1.600.000	1.500.000		
B		Proračun MONM		1.600.000		100.000	900.000	600.000		
	P	<b>Rekonstrukcija G2-105 skozi naselje Dol. Težka voda</b>	13 045 112	2.250.000	100.000	400.000	1.400.000	350.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.650.000	100.000	400.000	900.000	250.000		
B		Proračun MONM		600.000			500.000	100.000		
	P	<b>Rekonstrukcija Križišča Slavka Gruma (R2-419-1203/LZ-299040)</b>	13 045 112	1.050.000	100.000	250.000	500.000	200.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		700.000	100.000	250.000	250.000	100.000		
B		Proračun MONM		350.000			250.000	100.000		
	P	<b>Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Malí slatnik-Petelinjek)</b>	13 045 112	896.000	46.000	250.000	500.000	100.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		500.000		250.000	250.000			
B		Proračun MONM		396.000	46.000		250.000	100.000		
	P	<b>Rekonstrukcija Regionalne ceste skozi naselje Birčna vas</b>	13 045 112	1.630.000	30.000	0	250.000	450.000	450.000	450.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		900.000			150.000	250.000	250.000	250.000
B		Proračun MONM		730.000	30.000		100.000	200.000	200.000	200.000

### Obrazec 3: PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011

<b>Naziv projekta</b>	IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE – VELODROMA ČEŠČA VA		<b>Investitor</b>	Mestna občina Novo mesto																
<b>Šifra projekta v NRP države</b>			<b>Občina</b>	Novo mesto																
<b>Podatki o projektu</b>	Mestna občina Novo mesto bo s pomočjo investicije izgradila športno dvorano – velodrom Češča vas, ki bo prostor prvega slovenskega pokritega velodroma in prve slovenske atletske dvorane za vse dvoranske atletske discipline v Sloveniji. Regija		<b>Podatki so iz dokumenta</b>	<naziv> DIIP																
			datum	maj 2008																
			avtor	<b>APR Poslovno svetovanje d.o.o.</b>																
<b>Namen in cilji</b>	Cilj športne dvorane – velodroma Češča vas je pridobiti prostor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• za treninge posameznikov, športnih klubov in reprezentanc,</li> <li>• namenjen kakovostnemu športu od rekreativne do vrhunske ravni,</li> <li>• za organizacijo kvalitetnih programov vadbe,</li> </ul>																			
<b>Ocenjena vrednost</b>																				
... po stalnih cenah dne	maj 2008,	5.992.708 evrov	<b>Tip</b>	... enotni progr. dokument																
... po tekočih cenah		<b>6.267.627</b> evrov		... equal																
<b>Vrsta</b>				... interreg																
<input type="checkbox"/> ... investicija z gradnjo	DA			... kohezija																
<input type="checkbox"/> ... inv. vzdrževanje				... nova finančna perspektiva																
<input type="checkbox"/> ... inv. vzdrž. z gradnjo				... donacija																
<input type="checkbox"/> ... druge investicije				... državna pomoč																
<input type="checkbox"/> ... ni investicija				... državni razvojni program																
<input type="checkbox"/> ... evidenčni projekt				... neposredne regionalne spodbude																
<b>Dogodki</b>	<b>Datum:</b>	<dd.mm.llll>		... ostalo																
... Potrditev DIP		29.5.2008																		
... Potrditev PIZ			<b>Stanje</b>	<b>od dne:</b> <dd.mm.llll>																
... Lokacijska informacija			<input type="checkbox"/>	... v pripravi																
... Potrditev IP			<input type="checkbox"/>	... v izvajanju																
... Gradbeno dovoljenje			<input type="checkbox"/>	... ukinjen																
... Začetek del			<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen																
... Novelacija IP			<input type="checkbox"/>	... zaključen																
... Uporabno dovoljenje			<input type="checkbox"/>	... neaktiven																
... Predaja v uporabo																				
... Končni obračun																				
... Prenos med osn.sredstva																				
..... Priglasitev DP																				
..... Mnenje komisije DP																				
...Zaključek programa																				
<b>V občini:</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Šifra</th> <th>Naziv občine</th> <th>Delež v %</th> <th>Osnovna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85</td> <td>Novo mesto</td> <td><b>68,3</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MŠŠ</td> <td>31,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Skupaj</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Šifra	Naziv občine	Delež v %	Osnovna	85	Novo mesto	<b>68,3</b>			MŠŠ	31,7			Skupaj	100	
Šifra	Naziv občine	Delež v %	Osnovna																	
85	Novo mesto	<b>68,3</b>																		
	MŠŠ	31,7																		
	Skupaj	100																		

### Obrazec 3: PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011

Naziv projekta IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE – VELODROMA ČEŠČA VA *Investitor* Mestna občina Novo mesto

**Načrt financiranja** Začetek financiranja: <dd.mm.llll> Konec financiranja: <dd.mm.llll> *v evrih - tekoče cene*

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	do 2007	Ocena 2007	2008	2009	2010	2011	po 2011
PU	Postavka	Naziv proračunske vrstice	1 = sum (2 do 8)	2	3	4	5	6	7	8	
Državni proračun		MŠŠ	2.000.000				200.000	1.000.000	800.000		
			0								
			0								
	<b>A. DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ</b>			2.000.000	0	0	0	200.000	1.000.000	800.000	0

Davčna št.	Dokument	Naziv dokumenta (obč. proračun, pogodba)								
		04 081025 Inv. Odhodki Velodrom	4.297.627			70.000	400.000	1.978.120	1.849.507	
			0							
<b>B. OBČINSKI PRORAČUN(I) SKUPAJ</b>			4.297.627	0	0	70.000	400.000	1.978.120	1.849.507	0

Davčna št.	Dokument	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe								
			0							
			0							
<b>C. DRUGI VIRI SKUPAJ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0

**D. VIRI ZA PROJEKT skupaj = (A+B+C)** 6.297.627 0 0 70.000 600.000 2.978.120 2.649.507 0

IZDATKI ZA PROJEKT				Skupaj	do 2007	Ocena 2007	2008	2009	2010	2011	po 2011
Vrsta	Naziv (zemljišče, IT oprema...)		1 = sum (2 do 8)	2	3	4	5	6	7	8	
Izdatki	vzdrževanje- kolesarski klub,;oprema		937.156			30.000		407.156	500.000		
	420402 rekonstrukcije in adaptacije		5.056.755				450.000	2.507.248	2.099.507		
	420804 načrti in druga projektna dokumentacija		303.716			40.000	150.000	63.716	50.000		

**E. IZDATKI ZA PROJEKT skupaj** 6.297.627 0 0 70.000 600.000 2.978.120 2.649.507 0

**F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ = (D - E)** 0 0 0 0 0 0 0 0

**Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe:**

V letu 2008 je v finančni konstrukciji upoštevan tudi izdatek za vzdrževanje objekta (transfer upravljavcu objekta v višini 30.000 EUR.)  
V naslednjih letih pa bo ta transfer na posebni postavki.

**Obrazec izpolnil**

<ime, priimek, podpis> Pavle Jenič

datum

25.9.2008

telefon

39-39-215 faks 39-39-268

e-mail

[pavle.jenic@novomesto.si](mailto:pavle.jenic@novomesto.si)

### Obrazec 3: PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011

**Naziv projekta** DOM STAREJŠIH OBČANOV V OBMOČJU OPPN POGANCI **Investitor** DSO Novo mesto

**Šifra projekta v NRP države** \_\_\_\_\_ **Občina** \_\_\_\_\_

**Podatki o projektu** *Dom starejših občanov na območju OPPN Poganci v izmeri 6.210 m<sup>2</sup> za 153 oskrbovancev. K ocenjeni vrednosti projekta ( \*) po DIIP je prištet še strošek opreme v višini 1 mio. eur.* **Podatki so iz dokumenta** <naziv> DIIP

datum jan.09

avtor ESPRI D.O.O.

**Namen in cilji** *Podpora k projektu, ki ga bo za državo oz. Dom starejših občanov izgradilo podjetje Begrad d.d. Z realizacijo projekta bodo zagotovljene dodatne kapacitete za oskrbo starejših občanov, za kar je veliko povpraševanje, obstoječe kapacitete pa tega ne omogočajo.*

#### Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne januar 09 \* 9.143.351 evrov **Tip**

... po tekočih cenah \***9.563.065** evrov

#### Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... druge investicije
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

#### Dogodki

**Datum:** <dd.mm.llll> **da**

... Potrditev DIP \_\_\_\_\_

... Potrditev PIZ \_\_\_\_\_

... Lokacijska informacija \_\_\_\_\_

... Potrditev IP \_\_\_\_\_

... Gradbeno dovoljenje \_\_\_\_\_

... Začetek del \_\_\_\_\_

... Novelacija IP \_\_\_\_\_

... Uporabno dovoljenje \_\_\_\_\_

... Predaja v uporabo \_\_\_\_\_

... Končni obračun \_\_\_\_\_

... Prenos med osn.sredstva \_\_\_\_\_

..... *Priglasitev DP* \_\_\_\_\_

..... *Mnenje komisije DP* \_\_\_\_\_

...*Zaključek programa* \_\_\_\_\_

- ... enotni progr. dokument
- ... equal
- ... interreg
- ... kohezija
- ... nova finančna perspektiva
- ... donacija
- ... državna pomoč
- ... državni razvojni program
- ... neposredne regionalne spodbude
- ... ostalo

#### Stanje

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju *v pripravi*
- ... ukinjen
- ... začasno prekinjen
- ... zaključen
- ... neaktiven

#### V občini:

Šifra	Naziv občine	Delež v %	Osnovna
	Novo mesto	<b>15 ?</b>	
	MDDSD- oprema-cca 1 mio	10 ?	
	Dom starejših občanov	75?	
	Skupaj	100	

### Obrazec 3: PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011

Naziv projekta **DOM STAREJŠIH OBČANOV V OBMOČJU OPPN POGANCI** *Investitor* **DSO Novo mesto**

**Načrt financiranja** Začetek financiranja: <dd.mm.llll> Konec financiranja: <dd.mm.llll> *v evrih - tekoče cene*

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	do 2007	Ocena 2007	2008	2009	2010	2011	po 2011
PU	Postavka	Naziv proračunske vrstice	1 = sum (2 do 8)	2	3	4	5	6	7	8	
Državni proračun		MDDSZ									
			0								
			0								
	<b>A. DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0

Davčna št.	Dokument	Naziv dokumenta (obč. proračun, pogodba)								
			0							
<b>B. OBČINSKI PRORAČUN(I) SKUPAJ</b>			1.200.010	0	0	0	10	600.000	600.000	0

Davčna št.	Dokument	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe								
			0							
			0							
<b>C. DRUGI VIRI SKUPAJ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0

**D. VIRI ZA PROJEKT skupaj = (A+B+C)** 1.200.010 0 0 0 10 600.000 600.000 0

IZDATKI ZA PROJEKT				Skupaj	do 2007	Ocena 2007	2008	2009	2010	2011	po 2011
Vrsta	Naziv (zemljišče, IT oprema...)		1 = sum (2 do 8)	2	3	4	5	6	7	8	
Izdatki	420402										
	420804										
	<b>E. IZDATKI ZA PROJEKT skupaj</b>			0	0	0	0	0	0	0	0

**F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ = (D - E)** 1.200.010 0 0 0 10 600.000 600.000 0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe:

Obrazec izpolnil *<ime, priimek, podpis>*  
 datum 4.5.2009  
 telefon faks  
 e-mail

NAROČNIK:

**BEGRAD d.d.**  
**Kočevarjeva 4**  
**8000 NOVO MESTO**

INVESTICIJA:

**DOM STAREJŠIH OBČANOV**  
~  
**NASELJE GENERACIJ BARONČEVO**

**FINANČNA ANALIZA**

Novo mesto, 16. april

# 1. Osnovne predpostavke

## a.) Investicijska vrednost

Investicijsko vrednost glede na prejšnje verzije popravljamo in sicer za:

- dodatno še vrednost opreme (1 mio EUR)
- znižanje komunalnega prispevka, če se faktor dejavnosti spremeni na 0,7.

Tabela: Stroški investicije v stalnih cenah

Postavka	Stalne cene (EUR)	Delež
1. Pridobivanje zemljišča in odškodnine	907.372	9,91%
- Vrednost zemljišča	891.137	9,73%
- Odškodnine, služnosti	16.235	0,18%
2. Prispevki, soglasja in stroški taks	335.003	3,66%
- Prispevki, soglasja, dovoljenja	48.704	0,53%
- komunalni prispevek	285.000	3,11%
- Upravne in sodne takse, notarski str.	1.299	0,01%
3. Geodetske storitve	18.832	0,21%
4. Geomehanske, arheološke raziskave	35.716	0,39%
5. Projektna dokumentacija, s postopkom OPPN in revizijo	217.138	2,37%
6. Strokovni nadzor gradnje in koordinator varstva pri delu	55.847	0,61%
7. GOI dela	5.584.284	60,97%
- Gradnja DSO, z ZU (vključno s parkirišči za osebje na gosp. dvorišču)	5.065.231	55,31%
- Rušenje**	23.378	0,26%
- Komunalna infrastruktura in omrežje cest** – glavni in sekundarni vodi	313.760	3,43%
- komunalni priključki	82.323	0,90%
- Parkirišča – plato pred DSO	88.800	0,97%
- igrišče**	10.793	0,12%
8. Oprema	921.659	10,06%
9. Bančne garancije	21.219	0,23%
10. Stroški inženiringa	249.367	2,72%
Skupaj	8.346.437	91,13%
DDV 8,5%	811.928	8,87%
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.158.365</b>	<b>100,00%</b>

\*Na odkup zemljišč je obračunan 20% DDV, saj gre za odkup s strani pravnih oseb, ki je že bil realiziran, na odškodnine in služnosti ni DDV.

\*\* v sorazmernem deležu

Strošek financiranja do izdaje uporabnega dovoljenja po oceni Beграда znašajo 311.878 EUR in je vključen pri vseh izračunih, ne navajamo ga pa v zgornji tabeli investicije, ker je dejansko odviseno od finančne moči investitorja in načina izvajanja in ne od fizičnih parametrov investicije kot take.



### b.) Viri financiranja

Predpostavljeni so sledeči viri financiranja:

Tabela: Viri financiranja po letih v stalnih cenah

Viri financiranja - stalne cene	2009	2010	Skupaj
Kredit poslovne banke	3.115.094	1.515.094	4.630.189
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve	800.000	*2.400.000	3.200.000
Mestna občina Novo mesto	600.000	600.000	1.200.000
<b>Skupaj</b>	<b>4.515.094</b>	<b>4.515.094</b>	<b>9.030.189</b>

\* Ministrstvo naj bi del, ki je prikazan v letu 2010 prispevalo v letu 2011, vendar pa bo investicija zaključena že v letu 2010.

### c.) Način financiranja

- predpostavljamo, da bo posojilo najeto 1.1.2011, do takrat pa so upoštevani stroški financiranja v višini omenjenih 311.878 EUR,
- dve variati: doba vračanja na 10 let in na 15 let,
- upoštevan moratorij na odplačilo glavnice do 1.1.2012

### d.) Obrestna mera

Če bi investitor uspel pridobiti sredstva Evropske investicijske banke (EIB) lahko trenutno realno računa na obrestno mero 6-mesečni euribor + 3%, kar je trenutno 1,752 % + 3% = 4,752 % (vir: ga. Žvar, NLB, 16.4.2009), kar je tudi prepostavka, uporabljena v izračunih.

**Toda pozor!** Referenčna obrestna mera (euribor) je v zadnjih mesecih doživljala silovite spremembe in je bila še pred pol leta 5,223% (se pravi, za 300% višja) in nemogoče je napovedati, v katero smer se bo situacija odvijala naprej. Vsaka opaznejša sprememba te predpostavke ima lahko opazne posledice pri financiranju investicije!

Pri projektu kot je DSO Poganci (Barončevo), kjer izračuni kažejo, da ob sedanjih predpostavkah lahko to pomeni odločujoč faktor in razliko med tem, ali bo upravljalec lahko odplačeval obveznosti ali ne.

Vkolikor investitor ne bo pridobil virov iz EIB oz. posojilnih skladov, ki bi bila verjetno najbolj ugodna in se bo z bankami pogajal o klasičnem kreditu, potem svetujemo, **da resno razmisli tudi o pogajanjih o fiksni obrestni meri**, saj je trenutna obrestna mera razmeroma ugodna in je smiselno pričakovati, da bo ponderirana 15-letna obrestna mera v povprečju višja.

e.) Prihodki

Prihodki so izračunani na podlagi prihodkov DSO Novo mesto. Osnove za izračun so sledeče:

1. Pri vseh naslednjih kalkulacijah upoštevamo 98% zasedenost doma. To pomeni, da je letno realiziranih: 153 oskrbovancev x 98% zasedenost x 365 dni = 54.728 dni.
2. Struktura oskrbovancev v DSO Novo mesto je sledeča:

Vrsta storitve	Delež	Število v novem domu
Oskrba I	19,00	29
Oskrba II	15,00	23
Oskrba III	66,00	101
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>	<b>153</b>

3. Analiza predvideva naslednje cene storitev (**cena za oskrbo I je povišana za 3 EUR glede na sedanje stanje!**)

Postavka	Cena v EUR
oskrba I	18,02
dodatek za oskrbo II	4,57
dodatek za oskrbo III	9,15
Nega	14,74

4. Nadstandard je izračunan na podlagi 33. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki opredeljuje sledeče maksimalno povišanje cen:
  - za enoposteljno sobo: 10% cene oskrbe I,
  - za lastno kopalnico v enoposteljni sobi: 10%,
  - za balkon ali teraso: 5%,
  - za lastno kopalnico v dvoposteljni sobi: 10%,
  - za garsonjero s kuhinjo: 30%,
  - za sobo, ki je za več kot 20% večja od predpisanih standardov in normativov: 5%,
  - za dodatno opremo v sobi: 5%.

V primeru, ko ima dvoposteljna soba kakšno od nadstandardnih opcij, se dodatek za nadstandard deli med obema stanovalcema.

5. Pri izračunih je upoštevana 33,3 letna življenjska doba (3% letna amortizacija), pri čemer je prikazanih samo prvih 20 let. Preostanek je v skladu z metodologijo prikazan kot ostanek vrednosti.
6. Stroški blaga, materiala in storitev v DSO Novo mesto znašajo v povprečju 10,81 EUR na oskrbovanca na dan.
7. Stroški dela znašajo v DSO Novo mesto v povprečju 22,88 EUR na oskrbovanca na dan.
8. Upravljalac ocenjuje, da bo imel za 220.000 EUR dodatnih fiksnih letnih stroškov, in sicer 150.000 EUR stroškov materiala in 70.000 EUR stroškov storitev.
9. Dodaten prihodek v obliki tržnih storitev je ocenjen na 0,30 EUR na stanovalca na dan.

10. Pred najemom kredita bodo znašali stroški financiranja 311.878 EUR.
11. Prihodek iz priprave dodatnih obrokov hrane za potrebe stanovalcev bližnjih oskrbovanih stanovanj pa tudi drugih uporabnikov je ocenjen na 2,5 EUR dnevno za približno 50 odjemalcev, vendar šele po letu 2011, ko bodo predvidoma dograjena tudi varovana stanovanja.
12. Kot začetek poslovanja DSO v naselju generacij Barončevo je upoštevan 1. januar 2011.

*Tabela: Izračun cene nadstandardnih sob*

Standard sob	Št. sob	Kopaln.	Balkon	Površina	Enopost.	Dodatna oprema	Vsi dod. v EUR
Dvoposteljna soba s kopalnico in nadst. Pov.	4	1,802		0,901	0	0,901	<b>3,604</b>
Dvopost. soba s kop. in balkonom in nadst. pov.	54	1,802	0,901	0,901		0,901	<b>4,505</b>
Enoposteljna soba s kopalnico	5	1,802			1,802	0,901	<b>4,505</b>
Enopost. s kop. in balkonom	28	1,802	0,901		1,802	0,901	<b>5,406</b>
Enoposteljna soba s kopalnico in nadst. površino	2	1,802		0,901	1,802	0,901	<b>5,406</b>
Enopost. s kop. in balkonom in nadst. površino	2	1,802	0,901	0,901	1,802	0,901	<b>6,307</b>

*Tabela: Izračun prihodka iz naslova nadstandarda<sup>1</sup>*

Standard sob	Vsi dod. v EUR	Dodatek na oskrbovanca	Št. oskrbovancev	Skupaj
Dvopost. soba s kopalnico in nadst. površino	3,604	1,802	8	5.262
Dvopost. soba s kop. in balk. in nadst. pov.	4,505	2,253	108	88.794
Enoposteljna soba s kopalnico	4,505	4,505	5	8.222
Enopost. s kop. in balkonom	5,406	5,406	28	55.249
Enoposteljna soba s kopalnico in nadst. površino	5,406	5,406	2	3.946
Enopost. s kop. in balkonom in nadst. površino	6,307	6,307	2	4.604
<b>Skupaj</b>			<b>153</b>	<b>166.077</b>

<sup>1</sup> Pozor, v dvoposteljnih sobah si stanovalca nadstandard delita.

Tabela: Ocenjen letni prihodek ob 98% zasedenosti

Postavka	Št. upor.	Cena na oskrbni dan	Letni prih. v EUR
Standard			
- Oskrba I	153	18,02	986.200
- Dodatek za oskrbo II	23	4,57	37.598
- Dodatek za oskrbo III	101	9,15	330.568
- Nega	153	14,74	806.692
Skupaj			2.161.059
Nadstandard			166.077
Dodatni obroki hrane	50	2,5	44.713
Tržne storitve	153	0,3	16.418
<b>Skupaj prihodki</b>			<b>2.388.267</b>

Tabela: Ocenjeni letni stroški DSO v naselju generacij Barončevo ob 98% zasedenosti

Stroški	Stroški na dan na oskrbovanca	Stroški na leto
Blago, material, storitve	10,81	591.611
Delo	22,88	1.252.179
Dodatni fiksni stroški – material		150.000
Dodatni fiksni stroški – storitve		70.000
<b>Skupaj</b>		<b>2.063.790</b>

Če letne stroške dela razporedimo med 64 zaposlenih, znaša povprečen letni strošek dela na zaposlenega 19.565 EUR.

## 2. Rezultati

Koliko bi moral biti oskrbni dan, da bi projekt tekoče odplačeval obveznosti 15. letnega kredita?

- cena oskrbnega dne bi morala znašati 19,81 EUR oziroma bi se morala povišati še za 1,79 EUR glede na upoštevanih 18,02 EUR, letni obrok (glavnica + obresti) bi znašal 438.637 EUR, skupno pa bi se v celotni dobi plačalo 2,169 mio EUR obresti. DSO bi ob danih predpostavkah lahko likvidnostno pokrival kredit, brez še dodatnih nepovratnih sredstev (poleg 3,2 mio EUR države in 1,2 mio EUR občine, ki so že všteti).

Koliko od nadgrajene cene oskrbnega dne obstoječe enote bi se moralo prelivati v investicijo nove enote, da bi le-ta lahko tekoče odplačevala obveznosti 15. letnega kredita?

- ob ceni 18,02 EUR na oskrbni dan lahko nova enota odplačuje največ 324.477 EUR letnega obroka (glavnica + obresti), če bi želeli v 15. letih odplačati 4.630.189 EUR kredita bi bila višina letnega obroka 438.637 EUR,
- da bi DSO ob danih predpostavkah lahko likvidnostno pokrival kredit, bi morali od obstoječe enote mesečno prejeti 9.513 EUR, oziroma letno 114.160 EUR, tako bi obstoječi dom v 15 letih prispeval še 1.712.394 EUR,
- če upoštevamo, da ima obstoječa enota 359 oskrbovancev, 98 % zasedenost in ceno na oskrbni dan 18,02, bi bilo v primeru 114.160 EUR letne pomoči novi enoti 0,89 EUR te cene namenjeno le za generiranje teh 114.160 EUR oziroma bi bil del cene med 17,13 EUR in 18,02 EUR namenjen za odplačilo kredita nove enote.

Rezultati so naslednji:

Nominalna obrestna mera	Maksimalna višina kredita pri osnovnih predpostavkah glede cene in stroškov	Potrebna še dodatna nepovratna sredstva, da bi dom zmogel obveznosti iz kredita	Interna stopnja donosnosti	Neto sedanja vrednost	RNSV
5,00%	3.367.960 EUR	1.262.229 EUR	-0,26%	-5.892.656	-0,6746
5,50%	3.256.963 EUR	1.373.225 EUR	-0,34%	-5.967.053	-0,6831
6,00%	3.151.401 EUR	1.478.788 EUR	-0,42%	-6.037.310	-0,6912
6,50%	3.050.949 EUR	1.579.240 EUR	-0,49%	-6.103.696	-0,6988
7,00%	2.955.308 EUR	1.674.881 EUR	-0,56%	-6.166.461	-0,7060
7,50%	2.864.197 EUR	1.765.992 EUR	-0,63%	-6.225.835	-0,7128
8,00%	2.777.353 EUR	1.852.836 EUR	-0,69%	-6.282.034	-0,7192
8,50%	2.694.533 EUR	1.935.656 EUR	-0,75%	-6.335.256	-0,7253

Obrestna mera	Obresti	Letni obrok	Potrebna letna pomoč iz starega doma za odplačilo obveznosti novega doma	Koliko EUR na oskrbovanca na dan v starem domu za novi dom pri ceni 18,02 EUR za oskrbo I	Cena za odplačilo obveznosti za oskrbo I, če sodeluje samo novi dom (stari vsa sredstva porabi zase)
5,00%	1.667.592	446.083	121.606 EUR	0,95 EUR	19,92 EUR
5,50%	1.789.323	461.285	136.808 EUR	1,07 EUR	20,16 EUR
6,00%	1.904.837	476.737	152.260 EUR	1,19 EUR	20,40 EUR
6,50%	2.014.516	492.433	167.956 EUR	1,31 EUR	20,65 EUR
7,00%	2.118.717	508.370	183.893 EUR	1,43 EUR	20,90 EUR
7,50%	2.217.772	524.541	200.064 EUR	1,56 EUR	21,15 EUR
8,00%	2.311.989	540.943	216.466 EUR	1,69 EUR	21,41 EUR
8,50%	2.401.656	557.569	233.092 EUR	1,82 EUR	21,67 EUR

**Zaključek: Da bi projekt teoretično lahko tekoče odplačeval obveznosti 15. letnega kredita bi moral imeti:**

- ob 5 % obrestni meri ceno oskrbe I zvišano na 19,92 EUR (oz. razberi iz zgornje tabele), če odplačuje samo novi dom,

ALI

- ob predpostavki 5 % obrestne mere in ceni 18,02 EUR za oskrbo I v obeh domovih, bi morala obstoječa enota letno prispevati še 121.606 EUR pomoči, kar pomeni, da bi bilo 0,95 EUR cene oskrbe I obstoječe enote namenjeno poplačilu obveznosti nove enote,

ALI

- ob predpostavki 5% obrestne mere, ceni 18,02 EUR za oskrbo I ter nesodelovanju starega doma pri investiciji v novega še dodatnih 1.262.226 EUR nepovratnih sredstev (poleg že upoštevanih 3,2 mio EUR iz MDDiSD ter 1,2 mio EUR MoNm)

Pri drugačnih vhodnih podatkih glede obrestne mere se ustrezne vrednosti razbere iz obeh zgornjih tabel. Za vsa morebitna dodatna pojasnila smo na voljo.