



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# **REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023**

## **POSEBNI DEL PRORAČUNA – OBRAZLOŽITVE**

April 2023

II. POSEBNI DEL (PP).....	9
1000 ŽUPAN 101.091 € .....	9
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 39.150 € .....	9
01011121 Pomembni jubileji občanov 300 € .....	9
01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 10.000 € .....	9
01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje 50.541 € .....	10
01084003 Podpora ostalim društvom 1.100 € .....	11
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 825.807 € .....	11
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih 208.000 € .....	11
01011120 Občinska uprava - javna dela -28.000 € .....	12
01013301 Materialni stroški 48.821 € .....	12
01013306 Splošna proračunska rezervacija 225.979 € .....	12
01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 154.000 € .....	13
01016011 Mestna blagajna -1.200 € .....	13
01016021 Evropski projekti -20.000 € .....	13
01016022 SRC-EDIH 76.500 € .....	14
01016023 Priprava in upravljanje evropskih projektov 20.000 € .....	14
18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori 37.257 € .....	15
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava 169.450 € .....	15
2301013304 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti -65.000 € .....	15
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 506.391 € .....	16
02091101 Vrtec Ciciban 139.020 € .....	16
02091102 VVE Brusnice 12.243 € .....	16
02091103 VVE Stopiče -58.471 € .....	16
02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 15.000 € .....	17
02091107 Petrov vrtec 10.100 € .....	17
02091108 Vrtec Pedenjped 342.930 € .....	17
02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 30.000 € .....	18
02091119 Varuh predšolskih otrok -4.000 € .....	18
02091121 Zasebni vrtec Modrinček 3.229 € .....	18
02091122 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Ciciban 3.880 € .....	19
02091123 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Pedenjped -116.200 € .....	19
02091125 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Brusnice 3.450 € .....	19
02091129 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Zasebni vrtec Modrinček -3.229 € .....	19
02091130 VVE Otočec 32.116 € .....	20
02091131 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Otočec 2.178 € .....	20
02091132 Pokrivanje izgube - vrtci 201.685 € .....	20
2302091126 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 312.460 € .....	21
2302091127 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca -195.000 € .....	21
2302091128 Vrtec Labod - širitev -225.000 € .....	22
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 142.200 € .....	22
03091201 Posvetovalnica za učence in starše -10.000 € .....	22
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine 18.200 € .....	22
03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol -100.000 € .....	23

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)	-6.200 €	23
03091229 Sofinanciranje strokovnega delavca v kombiniranem oddelku	6.200 €	23
03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	144.000 €	24
2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	20.000 €	24
2303091232 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice	20.000 €	24
230391233 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel	50.000 €	25
<b>4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT</b>	<b>3.640.330 €</b>	<b>25</b>
04081011 Športna rekreacija	900 €	25
04081018 Športne prireditve	4.750 €	25
04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	1.000 €	26
04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	750 €	26
04081038 Šolska športna tekmovanja	4.000 €	26
04081042 Zavod Novo mesto - Šport	-70.790 €	27
04081043 Zavod Novo mesto	625.000 €	27
04081045 Šport starejših	200 €	27
04081046 VARCITIES	172.000 €	28
04081047 Pokrivanje izgube - Zavod NM	480.000 €	28
2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano	-50.000 €	28
2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto	30.000 €	29
2304081050 Pomožna dvorana Marof	-40.000 €	29
2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks	1.592.520 €	29
2304081052 Tribuna Portoval	890.000 €	30
<b>4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA</b>	<b>-2.725.779 €</b>	<b>30</b>
05082001 Knjižnica Mirana Jarca	64.080 €	30
05082003 Dolenjski muzej	-23.139 €	31
05082004 Drugi materialni stroški	2.500 €	32
05082018 Anton Podbevšek Teater	19.985 €	33
05082023 Zavod Novo mesto - Kultura	-35.000 €	33
05084001 Programi na področju kulture	16.500 €	34
05084006 Projekti na področju kulture	7.800 €	35
2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	-20.000 €	35
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom	-2.038.100 €	36
2305082027 Arheološki park Situla (Marof)	-370.405 €	36
2305082033 Kozinova zidanica	-150.000 €	37
2305082034 Mestni muzej	-200.000 €	37
<b>4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH</b>	<b>-49.460 €</b>	<b>37</b>
07097003 Projekti mladih	340 €	37
07097004 Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij	7.600 €	38
07097016 Zavod Novo mesto - mladina	-57.400 €	38
<b>4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>-9.800 €</b>	<b>39</b>
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	4.000 €	39
08107002 Denarne pomoči	-20.000 €	39
08109005 Pomoč na domu	-20.000 €	39
08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva	49.200 €	39

08109017 Večgeneracijski center	-3.000 €	40
08109018 Javna dela	-40.000 €	40
08109020 Sistem lokalne blaginje	25.000 €	40
08109021 Razvoj programov oskrbovanih stanovanj	-10.000 €	41
08109023 Projekti za starejše	5.000 €	41
<b>4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>957.939 €</b>	<b>41</b>
11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva	-3.500 €	41
11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	71.200 €	42
11050001 Vračilo komunalnega prispevka	20.000 €	42
11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte	-18.000 €	42
11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	20.000 €	43
11052011 Pokrivanje izgube - Komunala NM	250.000 €	43
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala	129.000 €	43
11056004 Subvencije Komunala Novo mesto	149.239 €	43
2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod	3.000 €	44
2311051011 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki	170.000 €	44
2311051012 Urbani park Loka	80.000 €	44
2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	10.000 €	45
2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	2.000 €	45
2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	800.000 €	46
2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	7.000 €	46
2311063028 Prenova mestne tržnice	-20.000 €	46
2311063032 Vodovod Daljni Vrh	-275.000 €	47
2311063034 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh	-190.000 €	47
2311064003 Investicije v javno razsvetljavo	80.000 €	47
2311064005 Zamenjava energetske neustreznih svetil	34.000 €	48
2311064006 Pločnik in JR Kamence	-342.000 €	48
2317062026 Urejanje romskih naselij	-19.000 €	48
<b>4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET</b>	<b>-498.935 €</b>	<b>49</b>
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa	90.000 €	49
12045106 Semaforne naprave	5.400 €	49
12045114 Celostna prometna strategija	70.400 €	49
12045116 Parkirna hiša in parkirišča	-160.935 €	50
12045120 Avtobusna postaja NM - glavna	1.200 €	50
12045123 Razvoj pametnega mesta	34.000 €	50
12045124 Prevozi z električnim minibusom	3.000 €	51
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj	-60.000 €	51
2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM	-10.000 €	51
2311063037 Parkirna hiša Na Loko	-11.000 €	52
2312045127 Parkirišče ob OŠ Birčna vas	22.000 €	52
2312045128 Prometna ureditev pri OŠ Grm	-210.000 €	52
2312045129 Vstopna točka Trška gora	-293.000 €	52
2312045130 Vstopna točka Irča vas	20.000 €	53
<b>4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>-1.495.792 €</b>	<b>53</b>

11064004 Javna razsvetljava - tokovina	292.000 €	53
2311064007 Urejanje pešpoti	5.000 €	53
2312045103 Urejanje kolesarskih stez	-20.000 €	54
2312045104 Sava Krka Bike	-10.000 €	54
2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	61.000 €	54
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	350.000 €	55
2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)	-280.000 €	55
2313045120 Ureditev regionalne ceste v naselju Srebrniče	4.000 €	55
2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)	10.000 €	56
2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)	-70.000 €	56
2313045129 Ureditev Westrove ulice	-300.000 €	56
2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka – Kandija	-26.000 €	57
2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče	-31.983 €	57
2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	-19.900 €	57
2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)	-118.760 €	58
2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin	30.000 €	58
2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi	-108.380 €	58
2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"	20.000 €	59
2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"	-10.000 €	59
2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"	-45.000 €	59
2313045153 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka	-202.000 €	60
2313045154 Pot od mlina do mlina	-23.000 €	60
2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek	59.000 €	60
2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste	40.000 €	61
2313045163 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika	-169.450 €	61
2313045164 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti	-320.000 €	62
2313045165 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti	-159.000 €	62
2313045166 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija	-158.600 €	62
2313045167 Rekonstrukcija ceste Dolž - Zajčji Vrh	-18.719 €	63
2313045168 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm	745.000 €	63
2313045172 Pločnik Stopiče - Črmošnjice	24.000 €	63
2313045173 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik.	50.000 €	64
2313045174 Ureditev Ragovske ulice	-1.050.000 €	64
2313045175 Ureditev Seidlove ceste	-510.000 €	64
2313045176 Ureditev krožnega križišča Situla	-20.000 €	65
2313045177 Rekonstrukcija Lobetove ulice	50.000 €	65
2313045178 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas	290.000 €	65
2313045179 Ureditev Vavpotičeve ulice	20.000 €	65
2313045180 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog	30.000 €	66
2313045181 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine	35.000 €	66
2313045182 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter	20.000 €	66
2313045183 Ureditev javnih površin Srebrniče	30.000 €	67
2313045184 Rekonstrukcija Rozmanove ulice	10.000 €	67
<b>4014 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO</b>	<b>20.000 €</b>	<b>67</b>

14042202 Vzdrževanje gozdnih cest 20.000 € .....	67
<b>4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 181.669 €.....</b>	<b>68</b>
15041119 Koordinacija regijskih projektov 1.281 €.....	68
15041121 Dokumentacija za razvojne projekte 4.038 €.....	68
15041123 Mestna kartica 36.000 €.....	68
15041125 NovIKroG 75.850 €.....	69
15041126 Socrates 16.400 €.....	69
15041127 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske 48.100 €.....	69
<b>4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 59.500 €.....</b>	<b>70</b>
16047304 Ukrepi in projekti na področju pospeševanja turističnega razvoja destinacije 37.500 €.....	70
16047312 Zavod Novo mesto - turizem 15.000 €.....	70
16047313 Turistično informacijski center 7.000 €.....	71
<b>4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 879.363 €.....</b>	<b>71</b>
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic -125.000 €.....	71
2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada 42.960 €.....	72
2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava 790.000 €.....	72
2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1 1.000 €.....	72
2317062028 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod - Drage 342.535 €.....	73
2317062032 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza -50.000 €.....	73
2317062036 GC Zahod -230.000 €.....	74
2317062037 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2 7.868 €.....	74
2317062038 Izvedba OPPN Brod Drage 100.000 €.....	74
<b>4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO -749.350 €.....</b>	<b>75</b>
18061002 Upravljanje s stanovanji -9.350 €.....	75
18061015 Dejavnost Javnega stanovanjskega sklada MONM 210.000 €.....	75
18061017 Spodbujanje programov na stanovanjskem področju 10.000 €.....	76
2317062029 Izvedba ZN Podbreznik -1.170.000 €.....	76
2318061002 Vzdrževanje stanovanj -45.000 €.....	76
2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj 255.000 €.....	77
<b>4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA -106.200 €.....</b>	<b>77</b>
19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja prostorskega razvoja -100.000 €.....	77
2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov 13.800 €.....	78
2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj -20.000 €.....	78
<b>4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 6.446 €.....</b>	<b>79</b>
20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč 1.700 €.....	79
20032004 Dejavnost zveze 2.000 €.....	79
20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto 50.000 €.....	79
20032009 PGD investicije in požarna taksa 56.800 €.....	80
2320032008 RSZRP Novo mesto -138.954 €.....	80
2320032009 GRC investicije in požarna taksa 34.900 €.....	81
<b>4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 1.481.435 €.....</b>	<b>81</b>
11052008 Dokumentacija na komunalnem področju 20.000 €.....	81
2311052014 Energetsko upravljanje - investicije -15.000 €.....	81
2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo -837.000 €.....	82

2311052030	Kanalizacija in vodovod Potov vrh	-290.000 €	82
2311052057	Kanalizacija in vodovod V Brezov log	-80.000 €	82
2311052058	Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture	470.000 €	83
2311052061	Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma	-70.000 €	83
2311052062	Kanalizacija Pod Trško goro	5.000 €	83
2311052064	CERO-DBK	120.000 €	84
2311052065	Rekonstrukcija črpališča Brod	-30.000 €	84
2311052066	MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki	-320.000 €	84
2311052067	Opremljanje aglomeracij	533.500 €	85
2311052068	Ureditev komunalne infrastrukture Loka	-120.000 €	85
2311052069	Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture Šegova ulica	3.000 €	85
2311052070	Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal	-53.000 €	86
2311052071	Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici	-56.000 €	86
2311052072	Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta	-195.000 €	86
2311052073	Rekonstrukcija ČN Brusnice	152.000 €	87
2311052074	Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih	500.000 €	87
2311052076	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragovski ulici	50.000 €	87
2311052077	Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca	5.000 €	88
2311056003	Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka	1.501.800 €	88
2311056004	Sistem za izposojlo koles GoNM	200 €	88
2311056005	EIB ELENA Mobility Slovenia	305.742 €	89
2321000001	Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov	-210.749 €	89
2321000002	Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice	25.000 €	89
2321000003	EIB ELENA ENERGY	41.942 €	90
2321000004	Sončne elektrarne	-20.000 €	90
2321000005	Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice	25.000 €	90
2321000006	SEM-Središče električne mobilnosti	20.000 €	91
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>69.379 €</b>	<b>91</b>
22016001	Projekti KS	56.600 €	91
22018000	Delovanje ožjih delov občin	12.779 €	92
<b>5005</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE</b>	<b>5.300 €</b>	<b>92</b>
22049015	Programi LS KS Stopiče	5.300 €	92
<b>5006</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA</b>	<b>2.804 €</b>	<b>92</b>
22049016	Programi LS KS Uršna sela	1.399 €	92
22049116	Samoprispevek Uršna sela	1.405 €	93
<b>5007</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN</b>	<b>5.983 €</b>	<b>93</b>
22018007	Redno delovanje KS Bršljin	5.983 €	93
<b>5008</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST CENTER</b>	<b>3.203 €</b>	<b>93</b>
22018008	Redno delovanje KS Center	3.203 €	93
<b>5009</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA</b>	<b>3.353 €</b>	<b>93</b>
22018009	Redno delovanje KS Drska	3.353 €	93
<b>5011</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM</b>	<b>3.765 €</b>	<b>94</b>
22018011	Redno delovanje KS Kandija Grm	3.765 €	94
<b>5012</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO</b>	<b>6.634 €</b>	<b>94</b>

22018012 Redno delovanje KS Karteljevo	6.634 €	94
<b>5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC</b>	<b>3.513 €</b>	<b>94</b>
22018014 Redno delovanje KS Majde Šile	3.513 €	94
<b>5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE</b>	<b>5.272 €</b>	<b>94</b>
22018015 Redno delovanje KS Mestne njive	5.272 €	95
<b>5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL</b>	<b>9.202 €</b>	<b>95</b>
22018017 Redno delovanje KS Šmihel	3.902 €	95
22049027 Programi LS KS Šmihel	5.300 €	95
<b>5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE</b>	<b>-1.208 €</b>	<b>95</b>
22018021 Redno delovanje KS Brusnice	-1.208 €	95
<b>5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS</b>	<b>9.000 €</b>	<b>96</b>
22049032 Programi LS KS Bučna vas	9.000 €	96
<b>5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK</b>	<b>8.380 €</b>	<b>96</b>
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik	8.380 €	96
<b>5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC</b>	<b>17.996 €</b>	<b>96</b>
22018026 Redno delovanje KS Otočec	2.996 €	96
22049034 Programi LS KS Otočec	15.000 €	96
<b>7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE</b>	<b>117.391 €</b>	<b>97</b>
25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki	60.051 €	97
25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški	57.340 €	97



## II. POSEBNI DEL (PP)

**1000 ŽUPAN**

101.091 €

### **01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev**

39.150 €

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.

### **01011121 Pomembni jubileji občanov**

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se izvaja obeleževanje pomembnih jubilejev občanov in druge pomembne obletnice občanov.

Sredstva na postavki se zvišajo, ker so so cene daril za jubilarante zvišale.

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, upoštevanje inflacije pri nakupu artiklov za darila in ocene potrebnih sredstev.

### **01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje**

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, s katerim želimo doseči pozitivne odnose za morebitna partnerstva pri kandidiranju za sredstva različnih državnih in mednarodnih finančnih instrumentov. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarin v mednarodnih (IRE, ALDA, Iron Age Danube Route) in nacionalnih organizacijah (Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Mreža postajališč za avtodome) ter stroški sodelovanja s partnerskimi mesti (obeleževanje okroglih obletnic partnerskih sodelovanj). V postavki so zajeti tudi stroški nakupa protokolarnih in promocijskih daril na podlagi javnega poziva (za leti 2022 in 2023) in zbiranja ponudb, pogostitve in prenočevanja gostov iz tujine in iz partnerskih mest.

Del sredstev MO Novo mesto razpisuje preko javnega poziva za medobčinsko in mednarodno sodelovanje organizacij in društev, ki imajo sedež v MO Novo mesto in gostujejo v partnerskih in

drugih mestih v Sloveniji ali tujini na področju športa, kulture, izobraževanja, humanitarnih in dr. aktivnosti. Prednostno so sofinancirana gostovanja v partnerskih mestih.

Mestna občina Novo mesto na področju protokolarnih obiskov deluje skladno s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil, ki ji je izdala in objavila Vlada RS v Uradnem listu RS, št. 23/12 dne 26. 3. 2012 v delih, ki so primerljivi s protokolarnimi pravili lokalne skupnosti ter Pravilnikom o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/10, 73/10 in 38/14). Javni razpis poteka skladno Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO, 11/18-ZPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in Statutom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1).

Sredstva se zvišajo, ker so do konca februarja realizirana evidenčna naročila za gostinske storitve, nabavo protokolarnih daril, hotelske storitve za gostujoče delegacije na Konferenci županov. Do konca leta se načrtujejo dodatni stroški, ki bodo zajemali stroške gostujočih delegacij na občinskem prazniku in na uradnem odprtju bazena, kar pa ni bilo načrtovano v planu proračuna za 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, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja in ocene potrebnih sredstev.

## **01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje 50.541 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena stroškom, ki opredeljujejo aktivnost Mestne občine Novo mesto na področju organizacije dogodkov in podpore dogajanju različnih producentov na območju celotne občine s ciljem oživljanja tako mestnega jedra kot tudi drugih delov občine s poudarkom povezovanja krajevnih skupnosti v občini. Stroški zajemajo organizacijo protokolarnih dogodkov, ki vključujejo najem opreme (npr. oder, ozvočenje, osvetlitev), delo (vodenje prireditev, kulturno-umetniški nastopi), pogostitve na dogodkih, ki jih organizira MO Novo mesto. Sredstva so namenjena kritju stroškov nastalih z organizacijo protokolarnih dogodkov MO Novo mesto (kulturni in občinski praznik, spominski dnevi MO Novo mesto, državni prazniki, drugi priložnostni dogodki kot so sprejem najboljših osnovnošolcev v znanju in športu, sprejem zlatih maturantov, prostovoljcev, krvodajalcev, program Evropskega tedna mobilnosti in dr.), ki potekajo v organizaciji Kabineta župana.

V okviru postavke Dogodki - organizacija in sodelovanje, MO Novo mesto del sredstev razpisuje preko Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 ter za sofinanciranje projekta organizacije oz. posameznika za tekoče leto. V okviru širšega razpisa MO Novo mesto se razpisujejo sredstva za področje sofinanciranja prireditev in dogodkov v MO Novo mesto, ki potekajo v organizaciji drugih organizatorjev (društva, zasebni zavodi in druge pravne osebe). Namen javnega razpisa je sofinanciranje javnih prireditev in sooblikovanje družabnih, kulturnih, športnih, humanitarnih dogodkov v mestnem jedru, na degradiranih območjih v občini ter v krajevnih skupnostih ter za sofinanciranje programov in projektov za oživljanje mestnega jedra v MO Novo mesto. V okviru tega področja se sofinancirajo večji in večdnevni dogodki, ki potekajo v mestnem jedru s poudarkom na dogodkih na novomeškem Glavnem trgu.

Mestna občina Novo mesto na področju protokolarnih dogodkov deluje skladno s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil, ki ji je izdala in objavila Vlada RS v Uradnem listu RS, št. 23/12 dne 26. 3. 2012 v delih, ki so primerljivi s protokolarnimi pravili lokalne skupnosti ter Pravilnikom

o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/10, 73/10 in 38/14).

Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO, 11/18-ZPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1).

Sredstva na proračunski postavki se zvišajo zaradi prenosa izplačil iz preteklega leta v leto 2023 iz naslova javnega razpisa za področja sofinanciranja dogodkov in prireditvev v MO Novo mesto ter področja Oživljanja mestnega jedra.

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.

## **01084003 Podpora ostalim društvom**

**1.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje ter dejavnosti društev in organizacij na območju Mestne občine Novo mesto, ki niso sofinancirana iz drugih razpisnih področij in ne sodijo na področja športa, sociale, kulture, mladine, gasilstva. Sofinancirana so tista društva in organizacije, katerih dejavnosti so povezane z okoljevarstvenimi in ekološkimi vsebinami, tista, ki so po svoji dejavnosti specifična in ne sodijo na nobeno drugo razpisno področje (npr. stanovska društva s področja tehnične kulture, gradbeništva, veteranska društva, društva s področja okolja in prostora).

Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO, 11/18-ZPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) ter Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče leto.

Sredstva se na proračunski postavki zvišajo zaradi prenosa izplačil iz preteklega leta v leto 2023 iz naslova javnega razpisa MO Novo mesto za področje delovanja drugih društev in organizacij ter organizacij s področja okolja in prostora.

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.

## **4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

**825.807 €**

### **01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih**

**208.000 €**

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. Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS št.136/22.

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 2023, obračuna na podlagi veljavnih predpisov (Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS št.136/22) in kadrovskega načrta za leto 2023.

## **01011120 Občinska uprava - javna dela**

**-28.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana, ker Zavod RS za zaposlovanje do konca leta ne bo objavil poziva za zaposlitev javnih delavcev.

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 ter na predpostavki, da bodo odobrena javna dela sofinancirana s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

## **01013301 Materialni stroški**

**48.821 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški Mestne občine Novo mesto se bodo zaradi vsesplošnega zvišanja cen blaga in storitev ravno tako nekoliko zvišali. Določena zvišanja pa so posledica poteka veljavnosti večletnih pogodb in podpisa novih pogodb na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja ali podpisa dodatkov k obstoječim pogodbam (kot. npr. energetska sanacija rotovža). Opaznejša zvišanja zaznavamo zlasti na področju dobave pisarniškega materiala, poštne in kurirskih storitev, električne energije, zavarovalnih premij in strokovnega izobraževanja zaposlenih.

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.

## **01013306 Splošna proračunska rezervacija**

**225.979 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zakon o javnih financah opredeljuje maksimalno višino sredstev oblikovanih za te namene do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

## **01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb**

154.000 €

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 s strani družbe Zarja d.o.o. Novo mesto.

## **01016011 Mestna blagajna**

-1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna blagajna se ne izvaja več.

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

Zaradi prenehanja delovanja mestne blagajne se proračunska postavka ukine.

## **01016021 Evropski projekti**

-20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto v okviru programa Evropske unije Evropa za državljane sodeluje in se prijavlja na različne evropske projekte. Vsebinska izvedba projektov je povezana z izvajanjem primarnih nalog občine na področju sociale, kulture, aktivnega državljanstva, turizma in predstavlja nadgradnjo obstoječim programom, saj so mednarodne izmenjave namenjene mreženju občin in nevladnih organizacij ter izmenjavi znanj in dobrih praks.

Mestna občina Novo mesto bo sodelovala pri evropskem projektu YOUTO (Youth together), ki je namenjen mladim in poteka vsako leto v poletnem času.

V okviru projektov v občinah partnericah projekta potekajo mednarodna srečanja, na katerih v skladu s sporazumom o projektnem partnerstvu sodelujejo tudi udeleženci iz Mestne občine Novo mesto (občina iz namenskih projektnih sredstev krije potne stroške).

Mestna občina Novo mesto je kot partnerica sodelovala pri še nekaj prijavah na evropske razpise za sofinanciranje projektov, za katere bodo rezultati znani v letu 2024. MO Novo mesto je podpisnica več pisem podpore Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, ki v imenu MO Novo mesto poda prijave na evropske razpise v okviru različnih evropskih programov (Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV; Erasmus+ KA220). Gre za projekte s področja krožnega gospodarstva (»Communities go Circular«), prihodnosti EU, (»FutureUp: Young players building the future of Europe«, PROGRESS\_EU...), mreženja mest (CERV Town Twinning and Network of Towns Projects).

Sodelovanje občine v tovrstnih evropskih projektih podpira cilje medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, in zajema naslednje dejavnosti: iskanje partnerstev, ki bodo omogočala skupne kandidature na razpise za finančna sredstva in izvedbo skupnih projektov; podporo turistični, kulturni, izobraževalni, kulinarčni, okoljski in siceršnji prepoznavnosti MONM; promocijo in dvig obiskanosti turističnih destinacij na območju MONM; izmenjava znanj in dobrih praks s slovenskimi in tujimi lokalnimi skupnostmi in krepitev prepoznavnosti MONM kot uspešne in v sodobne rešitve usmerjene občine. V tekočem letu ni predvidenega sodelovanja pri evropskih projektih, ki bi imelo za posledico finančno udeležbo Mestne občine Novo mesto v predvidenem obsegu.

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 so ocenjene vrednosti projektov prijavljenih na mednarodne javne razpise (Evropa za državljane, Kreativna Evropa), kjer je partnerica MO Novo mesto.

## **01016022 SRC-EDIH**

**76.500 €**

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.

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.

## **01016023 Priprava in upravljanje evropskih projektov**

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena posebnim stroškom, ki nastajajo ob pripravi in zasnovi različnih razvojnih projektov, ki so tipično sofinancirani iz sredstev Evropske komisije ali evropske kohezijske politike in niso neposredno upravičeni stroški a so nujni za pripravo prijave in/ali izvajanje tovrstnih projektov.

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 dosedanjih ocen in izkušenj.

## 18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

37.257 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

## 2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

169.450 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu pisarniške opreme zaradi dotrajanosti obstoječe, strojne računalniške in licenčne programske opreme za vsakoletno redno letno nabavo osebnih računalnikov in ostale računalniške opreme za zaposlene, nadgradnjo in širitve brezžičnih omrežij ter nadgradnjo informacijskih sistemov izven vzdrževalnih pogodb ter druge opreme in napeljav. V okviru investicijskega vzdrževanja bodo izvedena razna investicijska dela na objektu 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 ocen in dejanske porabe preteklih let na področju investicijskega vzdrževanja objektov občinske uprave.

## 2301013304 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti -65.000 €

### 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. Pred prenovo je potrebno pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter idejno zasnovo uskladiti s Slovenskimi Železnicami, saj se objekt nahaja v varovalnem pasu železniške proge. Sredstva se ne bodo porabila v predvideni višini, saj naj bi se del predvidenih del prenesel v naslednja leta.

### 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.

# 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

506.391 €

## 02091101 Vrtec Ciciban

139.020 €

### 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 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

12.243 €

### 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 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

-58.471 €

### 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.

Znižanje potrebnih sredstev zaradi manjšega števila vključenih otrok v vrtec.

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 vrtec.

## **02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja** 15.000 €

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.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih 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** 10.100 €

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 1. 2. 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 sprejete višje cene programov vrtcev, ki veljajo od 1. 2. 2023.

## **02091108 Vrtec Pedenjped** 342.930 €

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 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**

30.000 €

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 je naša občina skladno z zakonom doplačnica programa vrtca.

## **02091119 Varuh predšolskih otrok**

-4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o vrtcih mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Znižanje potrebnih sredstev zaradi manjšega števila vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

Osnova za določitev višine potrebnih proračunskih sredstev je vsakokratni Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto, katerega sprejme Občinski svet, pri čemer je potrebno upoštevati znižanje potrebnih sredstev zaradi manjšega števila vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

## **02091121 Zasebni vrtec Modrinček**

3.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prerazporeditev med postavkama znotraj 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

Prerazporeditev med postavkama znotraj vrtca.

## **02091122 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Ciciban**

3.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom morajo občine ločeno na posebni postavki voditi podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za starše. Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

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

Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

## **02091123 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Pedenjped**

-116.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom morajo občine ločeno na posebni postavki voditi podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za starše. Predvidena je prerazporeditev med postavkama znotraj 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

Prerazporeditev med postavkama znotraj vrtca.

## **02091125 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Brusnice**

3.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom morajo občine ločeno na posebni postavki voditi podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za starše. Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

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

Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

## **02091129 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Zasebni vrtec Modrinček**

-3.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom morajo občine ločeno na posebni postavki voditi podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za starše. Predvidena je prerazporeditev med postavkama znotraj 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

Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

## **02091130 VVE Otočec**

**32.116 €**

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.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih 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.

## **02091131 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Otočec**

**2.178 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom morajo občine ločeno na posebni postavki voditi podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za starše. Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

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

Dodatna sredstva zaradi višje cene programa vrtca, ki posledično vpliva tudi na višino popustov za starše.

## **02091132 Pokrivanje izgube - vrtci**

**201.685 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje negativnega poslovanja javnega zavoda, ki je posledica bistvenega povišanja stroška dela, rasti cen življenjskih potrebščin ter znatno višjih stroškov energentov, kar je neposredno vplivalo na 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 podlagi dejanskih višjih stroškov dela, rasti cen življenjskih potrebščin ter znatno višjih stroškov energentov, kar je neposredno vplivalo na poslovanje zavoda.

## 2302091126 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje

312.460 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V kletni etaži objekta vrta Pedenjped na Šegovi ulici 22 je predvidena ukinitvev pralnice ter ureditev nove kuhinje s pripadajočimi prostori. Pralnica in likalnica ne izkazujeta več rentabilnosti poslovanja, zato ju je uprava ukinila, v prostorih pralnice in likalnice pa namerava vzpostaviti večjo kuhinjo (zaradi povečanja števila obrokov) z izboljšano funkcionalno zasnovo. V pritličju pa se na mestu obstoječe kuhinje predvidi dve dodatni otroški igralnici s pripadajočim zunanjim prostorom za prvo starostno obdobje - pokrita terasa. Smiselno se preuredi tudi druge spremljajoče prostore ter vgradi novo dvigalo za povezavo kuhinje s prostori v pritličju. Projekt zajema tudi ureditev okolice (odstranitev opornega zidu ter gradnja novega), da se uredi dostop do kuhinje in pridobi dva parkirna mesta za kombinirana vozila vrta. Realizacija se je zavlekla zaradi zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja ter izdelavi PZI projektov. Izvedba bo potekala skozi dva proračunska obdobja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje.

### 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 investicije na podlagi PZI projekta.

## 2302091127 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca

-195.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obravnava preureditev stare šole v Gabrju, grajene leta 1946, parc. št. \*266, k.o. Gabrje za namen dvoodelčnega vrtca. Cilj projekta je pridobiti funkcionalno ustrezno in cenovno ugodno rešitev rekonstrukcije obstoječe stare šole za namen vrtca.

Obstoječi objekt »stara šola« se v celoti rekonstruira in obnovi skladno z IDZ Kontra arhitekti d.o.o. Objekt se statično utrdi z zamenjavo obstoječe medetažne stropne konstrukcije. Po obodnih zidovih se izvedejo AB horizontalne protipotresne vezi. Temeljna konstrukcija se pri menjavi tlakov v kletnem delu pregleda in po potrebi ojača. Na zunanji strani temeljev se uredi drenažni sistem in izvede hidroizolacija. Menjajo se vsi tlaki v kleti. Določene nosilne in predelne stene se rušijo in izvedejo preboji v stenah. Ohranja se nosilni sistem zidane konstrukcije. Menja se vse stavbno pohištvo. V objektu je potrebno zagotoviti servisno dvigalo.

V kletnem delu se uredi igralnica, garderobe, vhod, sanitarije, razdelilnica hrane, hodnik, tehnični prostor. Vertikalna komunikacija je zagotovljena po obstoječem zavitem stopnišču v kombinaciji s servisnim dvigalom. V nadstropju se zagotovi igralnica, garderoba, sanitarije in prostora za zaposlene. Skupna neto uporabna površina je v okvirih 283 m<sup>2</sup>.

Objekt se priključi na obstoječe komunalne naprave (elektrika, vodovod, kanalizacija).

Sredstva se zmanjšujejo, ker se bo investicija izvajala v dveh proračunskih obdobjih.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0015 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca.

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

Izračuni temeljijo na osnovi ocenjene vrednosti po izdelanih PZI projektih.

## **2302091128 Vrtec Labod - širitev**

-225.000 €

### 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, zato se letos sredstva 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**

142.200 €

## **03091201 Posvetovalnica za učence in starše**

-10.000 €

### 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. Ocenjena realizacija za leto 2023 bo nižja kot so bila prvotno planirana 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 pravic porabe, izhajajo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

## **03091202 Glasbena šola Marjana Kozine**

18.200 €

### 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. Zaradi višjega regresa za prehrano med delom in višjega povračila stroškov za prevoze na delo in iz dela, so 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 predlogov pravic porabe, izhajajo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

## 03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

-100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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, komunalno, ogrevanje, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja dvigala, dimnikarske storitve, video nadzor objektov in stroški najema prostorov za potrebe pouka. Ocenjena realizacija za leto 2023 bo nižja kot so bila prvotno planirana 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 pravic porabe, izhajajo na predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

## 03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

-6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene, ki v OŠ Bršljin, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Center in OŠ Drska delajo z učenci Romi. OŠ Bršljin krijemo stroške dela za dva zaposlena, in sicer za strokovnega delavca s VII. st. izobrazbe za izvajanje učne pomoči in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki skrbi za učence Rome, v ostalih treh osnovnih šolah pa zagotavljamo sredstva za delo za eno osebo s IV. oz. V. stopnjo izobrazbe, ki dela z učenci Romi. Poleg tega pa se OŠ Dragotina Ketteja zagotavlja še razlika od osnovne do polne plače za medicinsko sestro. Osnovno plačo za medicinsko sestro šoli zagotavlja SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Sredstva smo prerazporedili na novo proračunsko postavko, iz katere bomo financirali drugega strokovnega delavca v kombiniranem oddelku na PŠ Mali Slatnik.

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 odobrenih sredstvih za financiranje stroškov dela do zaključka šolskega leta 2022/23.

## 03091229 Sofinanciranje strokovnega delavca v kombiniranem oddelku

6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V PŠ Mali Slatnik za delo v kombiniranem oddelku sofinanciramo drugega strokovnega delavca v 13% deležu delovnega časa.

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 odobrenih sredstvih za kritje stroškov dela do zaključka šolskega leta 2022/2023.

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

**144.000 €**

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 zaradi neplačanih prenesenih obveznosti iz leta 2022 in zaradi povišanja cene za opravljeni kilometer, ki velja od 1. 9. 2022 dalje.

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 dejanskem izračunu za leto 2023 z upoštevanjem prenesenih obveznosti iz leta 2022.

## **2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju osnovnih šol. Postavka zajema tudi stroške priprave projektne dokumentacije ter stroške nadzora in koordiniranja varstva pri delu, ki je potreben v fazi izvedbe posameznih del. predvidevajo se vlaganja na OŠ Drska, OŠ Dragotin Kette, OŠ Grm, Podružnica Mali Slatnik, Otočec, OŠ Brusnice, OŠ Šmihel in OŠ Stopiče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.

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 načrtovanih aktivnosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

## **2303091232 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice**

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za razširitev šole z dodatnimi učilnicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0016 Investicijski odhodki OŠ 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 ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.



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

50.000 €

### 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**

3.640.330 €

### **04081011 Športna rekreacija**

900 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Strategijo športa do leta 2030 so sredstva namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije. Razdelijo se na podlagi javnega razpisa. Del sredstev bo namenjen sofinanciranju programov vodene vadbe z visokim zdravstvenim učinkom, ki bodo vzpodbudili mlajše in starejše prebivalce k vadbi in ohranjanju telesnega in psihičnega zdravja. Cilj: Zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju s ciljem povečanja števila športno aktivnih prebivalcev. Kazalniki: število dejavnih odraslih, število športno rekreativnih programov. Sredstva so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

### **04081018 Športne prireditve**

4.750 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev lokalnega pomena in mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MONM. Razdelijo se na osnovi javnega razpisa. Prireditve niso šolska športna tekmovanja, tekme državnega prvenstva ter nastopi reprezentanc. Cilji: Povečanje števila športnih prireditev na lokalni ravni, z namenom večjega vključevanja športno aktivnega prebivalstva, in mednarodnih prireditev s trajnostnim učinkom. Kazalniki: Število organiziranih športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje, in število vključenih športnikov. Sredstva so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport**

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena sofinanciranju stroškov objekta za vadbo in strokovnega kadra za izvajanje programov rednega dela z otroki in mladino v športnih društvih. Razdelijo se na osnovi javnega razpisa. Sredstva se povečajo za namen sofinanciranja stroškov dela trenerjev mlajših kategorij. Cilj je povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Kazalniki: Število otrok in mladih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme in število športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. Sredstva so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine**

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena sofinanciranju celoletnih in počitniških programov za otroke in mladino, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez. Cilj: izvajanje kakovostnih športnih programov in zagotavljanje dodatnih ur prostočasne športne vadbe otrokom in mladim v popoldanskem času. Kazalniki: vključitev čim večjega števila otrok in mladih. Sredstva so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **04081038 Šolska športna tekmovanja**

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena za sofinanciranje športnih društev šol in prevozov na tekmovanja, razdeljenih na osnovi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam na osnovi poročila Zavoda Novo mesto.

Cilji: zagotoviti udeležbo vseh osnovnih šol iz MONM.

Kazalniki: število vključenih športnikov, število udeleženi šol.

Sredstva so se povečala zaradi pokrivanja prevozov osnovnih šol na občinska, področna in državna šolska športna tekmovanja.

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**

**-70.790 €**

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), je poudarek namenjen razvijanju, spodbujanju in promociji športa oziroma športnih aktivnosti, skozi financiranje najrazličnejših programov s področja športa (plavalni tečaji, Naučimo se plavati, Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, šolska športna tekmovanja, športna rekreacija, športne prireditve, delavske športne igre, igre prijateljstva, itd).

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**

**625.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda 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 prireditev in podporo producentom dogodkov v MONM. Višina sofinanciranja se opredeli z vsakoletno pogodbo in letnim načrtom dela 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 predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

## **04081045 Šport starejših**

**200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena za sofinanciranje strokovno izobraženega oz. usposobljenega kadra za izvajanje kakovostnih programov za starejše in razširjene družine ter uporabo športnih površin za športne programe starejših in razširjene družine. Izvajalci so športna društva in društva upokoencev. Sredstva bodo razdeljena na javnem razpisu. Sredstva so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na podlagi izračunov realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **04081046 VARCITIES**

172.000 €

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.

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 analize dosedanje realizacije projekta in predvidevanj projektne dinamike, ki vključuje več partnerjev projekta.

## **04081047 Pokrivanje izgube - Zavod NM**

480.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje negativnega poslovanja javnega zavoda, ki je posledica bistvenega povišanja stroška dela, rasti cen življenjskih potrebščin ter znatno višjih stroškov energentov, kar je neposredno vplivalo na 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 predlogih letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.

## **2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano**

-50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izvedeni podkonstrukciji objekta se je objekt pokril z napihljivo membrano, ki smo jo najeli za 10 let. Izvajalec Duol. d.o.o je bil izbran z javnim razpisom. Planirani strošek predstavlja letni najem za membrano brez ostalih stroškov obratovanja, pri čemer so upoštevani meseci, ko membrana ni bila v funkciji.

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 najemne pogodbe.

## **2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto**

30.000 €

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 redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod Novo mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0130 – Investicijsko vzdrževanje – Zavod 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, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

## **2304081050 Pomožna dvorana Marof**

-40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob športni dvorani Marof je predvidena dodatna dvorana, ki bo namenjena vadbi osnovne šole Center in ostalim potrebam športnih dejavnosti. Sredstva na proračunski postavki so zmanjšana, ker se še ni pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije, saj je potrebno pred tem razrešiti razmerje z državo in premoženjsko pravne zadeve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof.

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 predvidene aktivnosti in dogovori z ostalimi deležniki, ki bodo sodelovali v projektu.

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

1.592.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obravnava izgradnjo športnega bazena z naslednjimi podatki:

Objekt velikosti cca 65. x 45 m

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

Dodatna sredstva so potrebna zaradi dodatnih in več del ter ureditve cestne infrastrukture.

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 izvajalcem.

## 2304081052 Tribuna Portoval

890.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji nove pokrite zahodne tribune v Portovalu ob nogometnem igrišču. Ob upoštevanju morebitnih podražitev je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo celotnega projekta.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-210028 Tribuna Portoval.

### 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.

## 4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA

-2.725.779 €

### 05082001 Knjižnica Mirana Jarca

64.080 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba knjižnične dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti na območju Dolenjske.

Knjižnična dejavnost in poslanstvo, ki ga opravlja kot območna knjižnica, zajema:

- posebne naloge osrednjih območnih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
- programe knjižnic, pripravljene v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti na narodno mešanih področjih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
- programe knjižnic, pripravljene v soglasju z nacionalno knjižnico za zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva Slovincem v zamejstvu na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
- letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme.

Knjižnica Mirana Jarca opravlja naslednje dejavnosti:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Poleg osnovne dejavnosti in poslanstva, ki ga opravlja, knjižnica organizira in pripravlja prireditve, literarna srečanja za otroke in odrasle, izobraževanja s področja literature, podeljuje bralno značko ipd.

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 na proračunski postavki se zvišajo zaradi določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v Javnem sektorju (ZSPJS-AA, Ur. l. RS, št. 139/22, z dne 2.11.2022), ki je stroške dela v javnem sektorju povišal za 4,5 % in na osnovi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v letu 2023: povišanje plač za 1 plačni razred s 1.4.2023, zvišanj pokojninskih premij, nadomestila za prehrano in napredovanj).

Pri blagu in storitvah se zvišajo sredstva zaradi višjih stroškov energentov, višjih cen pri nabavi blaga in storitev.

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.

## **05082003 Dolenjski muzej**

-23.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge in poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine umetnosti, območja za katerega je zadolžen po uredbi Vlade RS o vzpostavitvi mreže muzejev (Uradni list, št. 97/00). Pomembno vlogo ima v izobraževalnih procesih, še posebej pri domoznanstvu, kjer je most med zgodovino v učbenikih in resničnimi ostanki preteklosti. Dejavnost, materialni in programski stroški, plače in prispevki za Dolenjski muzej so sofinancirani iz državnega proračuna v razmerju 70 %, iz občinskega 20 % ter 10 % iz lastnih, sponzorskih in donatorskih.

Dolenjski muzej izvaja naslednje naloge:

- evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za zgodovino;
- varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja;
- pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
- razvija vlogo osrednjega muzeja za področje svojih zbirk na način, da prevzame vrsto nalog za sodelovanje in v sodelovanju z mrežo muzejev, kar poteka v obliki tekočega dialoga z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji;
- izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;
- pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine;
- pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino;
- izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
- sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami, združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z raziskovalnim, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi;

- vzdržuje strokovno knjižnico in informacijsko-kulturni center za študijske in pedagoške potrebe;
- opravlja restavratorske, konzervatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
- pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino, z arheološko metodo (načrtovane arheološke raziskave);
- opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, pomembnih za zgodovino;
- sodeluje pri nadzoru arheoloških raziskav, ki jih na tem prostoru opravljajo druge ustanove;
- opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov.

S svojo strokovnostjo Dolenjski muzej Novo mesto na primeren način ohranja, varuje in prezentira premično kulturno dediščino Novega mesta in Dolenjske s stalnimi in občasnimi razstavami ter z založniško in pedagoško dejavnostjo, jo popularizira in opozarja na njen pomen in vlogo v preteklosti, kar je zelo pomembno pri utrjevanju narodne zavesti in identitete.

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 na proračunski postavki se zvišajo zaradi določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v Javnem sektorju (ZSPJS-AA, Ur. l. RS, št. 139/22, z dne 2.11.2022), ki je stroške dela v javnem sektorju povišal za 4,5 % in na osnovi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v letu 2023: povišanje plač za 1 plačni razred s 1.4.2023, zvišanje pokojninskih premij, nadomestila za prehrano in napredovanje).

Pri investicijskem vzdrževanju oz. prekrivanju strehe na depoju v Bršljinu in pridobljenem predračunu v letu 2022 so se stroški zvišali. V tem času so pridobljene ponudbe višja za 86%.

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.

## **05082004 Drugi materialni stroški**

**2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se krijejo stroški elektrike in komunalnih storitev za Narodni dom ter komunalnih stroškov za prostore v Drgančevju za potrebe Anton Podbevšek Teatra. Sofinancirajo se stroški koncerta Novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku v ŠD Marof (varovanje, ozvočenje, lučna tehnika, tiskanje vabil) ter stroški občasnih postavitev spominskih obeležij v Parku Rastoče knjige ob obletnicah sodelovanja s partnerskimi mesti.

Temeljna podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNSPP), v okviru katerega so opredeljene pristojnosti lokalne skupnosti v povezavi z javno



infrastrukturo na področju kulture (Narodni dom) glede kritja materialnih stroškov ter sofinanciranja izvedbe posameznih kulturno-umetniških projektov.

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.

## **05082018 Anton Podbevšek Teater**

19.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Anton Podbevšek Teater prejema sredstva zaradi poslanstva in nalog, ki jih opravlja. Ustanovljen je s strani Mestne občine Novo mesto leta 2005 kot najmlajše slovensko gledališče, ki se je iz Gledališča Novo mesto, v letu 2006 preimenovalo v Anton Podbevšek Teater.

Poslanstvo zavoda je posredovanje in ustvarjanje lastne produkcije na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Na letni ravni pripravi štiri premierne uprizoritve v lastni produkciji. Organizira gostovanja iz Slovenije in tujine s področja uprizoritvenih umetnosti, ki zajemajo sodobne umetniške prakse s področja gledališča, sodobnega plesa in filma. Zavod uprizarja predstave na matičnem odru ter na gostovanjih v Sloveniji in tujini. Za otroke in mlade pripravlja programske vsebine vzgojno-izobraževalnega pomena, ki pa vplivajo na oblikovanje njihovega estetskega in umetniškega čuta.

Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, ki bo občinstvu dostopna v največji meri. Na območju JV regije ni ustanovljenega profesionalnega gledališča, razen Anton Podbevšek Teatra. Zato novomeško gledališče opravlja tudi vlogo osrednjega kulturno-umetniškega uprizoritvenega središča v širši regiji (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Kočevsko).

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 na proračunski postavki se zvišajo zaradi določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v Javnem sektorju (ZSPJS-AA, Ur. l. RS, št. 139/22, z dne 2.11.2022), ki je stroške dela v javnem sektorju povišal za 4,5 % in na osnovi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v letu 2023: povišanje plač za 1 plačni razred s 1.4.2023, zvišanje pokojninskih premij, nadomestila za prehrano in napredovanj).

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**

-35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju kulture zavod opravlja naslednje naloge:

- produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditiv,

- posredovanje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
- organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih vsebin in delavnic,
- organiziranje proslav, plesnih predstav in koncertov, ki niso komercialne narave,
- načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
- skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
- skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
- priprava in izvedba likovnih razstav,
- art kino,
- pomaga pri umetniškem razvoju najbolj talentiranim mladim umetnikom,
- izvaja informativno – propagandno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
- nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
- sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
- vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti.

Kulturno-umetniška dejavnost v Zavodu 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 Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino, ki opredeljuje kulturne vsebine in dejavnosti javnega zavoda (DUL, št. 35/16).

Sredstva Zavoda Novo mesto se na programskem delu za področje kulture znižajo zaradi manjšega obsega programa.

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.

## **05084001 Programi na področju kulture**

**16.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se sredstva dodelijo na podlagi programskega javnega razpisa MO Novo mesto za obdobje od leta 2022 do vključno 2024. Vsebine, sofinancirane iz te postavke, zajemajo programske sklope, ki potekajo skozi celo leto. Upravičeni vlagatelji morajo imeti sedež v MO Novo mesto in delujejo kot zasebni zavodi na področju kulture ter Glasbena šola Marjana Kozine, ki prijavlja program dela Novomeškega simfoničnega orkestra, kulturna društva in samostojni kulturni ustvarjalci. Prednostno so obravnavani prijavitelji, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo pridobili status, da delujejo v javnem interesu. Pridobljeni status s strani pristojnega ministrstva predstavlja potrditev na nacionalni ravni, da programi teh kulturnih organizacij presegajo lokalno raven in so ugledni kulturni producenti v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Organizacije, ki so na večletnem javnem razpisu prejeli sredstva, morajo vsako leto oddati vsebinski in finančni plan dela za tekoče leto.

Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo javne razpise in pozive za izvedbo kulturno-umetniško vsebin v občini, je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

– ZUIJK (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).

Sredstva na proračunski postavki iz naslova javnega programskega razpisa se zvišajo zaradi prenosa izplačil sredstev iz lanskega leta v leto 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, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

## **05084006 Projekti na področju kulture**

**7.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Projekti na področju kulture se razdelijo na podlagi javnega razpisa MO Novo mesto za tekoče leto in so namenjena sofinanciranju projektov kulturnih društev, zasebnih zavodov na področju kulture, ki nimajo statusa delovanja v javnem interesu, projektov samostojnih kulturnih ustvarjalcev ter posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko in nimajo tega statusa. Na podlagi javnega razpisa se sofinancirajo gledališke, glasbene, plesne, likovne, filmske, literarne in druge kulturno-umetniške vsebine na področju ljubiteljske in profesionalne kulture ter izdaje leposlovnih del posameznih avtorjev. Prednostni kriterij na javnem razpisu je, da je izvedba projekta v mestnem jedru. Javni razpis se izvede na podlagi Zakona 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). Sredstva na proračunski postavki iz naslova javnega projektnega razpisa se zvišajo zaradi prenosa izplačil sredstev iz lanskega leta v leto 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, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene potrebe in odziv na izvajanje ukrepov.

## **2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca**

**-20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet investicije je izvedba obnove in opremljanja objekta Rozmanova 26 in atrija, kjer opravlja svojo dejavnost Knjižnica Mirana Jarca. Investicija bo obsegala gradbeno obrtniška dela, instalacije (elektro, strojne), strokovni in projektantski nadzor nad GOI deli ter opremo prostorov knjižničnih oddelkov. V sklopu investicije želimo obnoviti in opremiti prostore za naslednje oddelke: Domoznanski oddelak in oddelak Posebnih zbirk, Bukvarna, Atrij s kavarno, Hiša fotografije (atelje, rezidenca, temnica, soba za delavnice, pisarna za programskega vodjo, multimedijška soba). Projekt še ni pripravljen za izvedbo, zato se sredstva znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB-14-0016 Obnova knjižnice Mirana Jarca.

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

Ocena temelji na projektih PGD in PZI Ateljeja Marka Mušiča iz leta 2008. Pred pričetkom del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati.

## **2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom -2.038.100 €**

### 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 enega od udeležencev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je projekt ustavljen, zato se sredstva znižujejo.

### 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) -370.405 €**

### 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, 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 2023 zmanjšujejo oziroma zaradi drugačne dinamike projekta prenašajo v naslednja leta.

## **2305082033 Kozinova zidanica**

**-150.000 €**

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. Sredstva se znižujejo, ker se bo projekt zamaknil z izvedbo zaradi iskanja možnega sofinanciranja in novelacije projektne dokumentacije.

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.

## **2305082034 Mestni muzej**

**-200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je ureditev mestnega muzeja v gradiču Neuhof oziroma Mostek. Objekt je trenutno v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Splošne bolnišnice Novo mesto, vendar ga ta dolgoročno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog. Predviden je (neodplačen) prenos lastništva na občino ter obnova objekta, v katerega se bodo umestile muzejske vsebine. Znižanje proračunskih sredstev je predvideno zaradi zamika terminskega plana prenosa lastništva objekta ter izvedbe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0030 - Mestni muzej.

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.

## **4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**

**-49.460 €**

### **07097003 Projekti mladih**

**340 €**

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 prijaviili na javni razpis. Sredstva so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na izračunih realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

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

**7.600 €**

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 so se povečala zaradi prenosa neplačanih obveznosti 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 temeljijo na izračunih realiziranih pogodb prejšnjega leta in na realizaciji PP v prejšnjem proračunskem obdobju.

## **07097016 Zavod Novo mesto - mladina**

**-57.400 €**

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) in Strategijo za mlade 2021 - 2030 je poudarek namenjen razvijanju, spodbujanju projektov in aktivnosti za mlade, skozi sofinanciranje najrazličnejših programov s tega področja. ZNM bo izvajal ukrepe iz sprejete strategije na področju informiranja mladih, programov Erasmus, prostovoljstva, nastopov mladih ustvarjalcev, mentorskih povezav, področja varnosti, druženja mladih in drugih področij. Sredstva so bila prenešena na proračunsko postavko Investicijski odhodki Zavod Novo mesto za namen ureditve notranjih prostorov v MC Oton in nakup mobilne enote za izvajanje programov na področju mladine.

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.

## 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

-9.800 €

### 08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo dodatna sredstva zaradi večjega števila upravičencev za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.

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 izhodišče pri izračunu porabe pomoči ob rojstvu otroka smo upoštevali število vlagateljev glede na preteklo leto.

### 08107002 Denarne pomoči

-20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so se zmanjšala, ker niso bila realizirana v planirani višini zaradi manjšega števila prosilcev za dodelitev enkratne denarne pomoči.

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 je število prosilcev oz. vlog za dodelitev pomoči.

### 08109005 Pomoč na domu

-20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so se zmanjšala zaradi nerealizacije programa PND za leto 2023 zaradi pomanjkanja negovalnega kadra v DSO NM.

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 je število prosilcev PND.

### 08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

49.200 €

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 dobrotelčnih 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. Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD Novo mesto. Sredstva so

namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja socialnega varstva, predvsem svetovanju in pomoči pri prijavih na državne in evropske razpise, vpisom v register prostovoljnih organizacij, pridobitvi statusa v javnem interesu, organiziranju izobraževanj in delavnic za NVO. Sredstva na tej postavki so se povečala zaradi prenosa plačila pogodbenih obveznosti nevladnim organizacijam iz leta 2022 na leto 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

Izhodišče je število prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva.

## **08109017 Večgeneracijski center**

**-3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zmanjšala zaradi prenehanja programa "Večgeneracijskega centra".

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 je prenehanje programa.

## **08109018 Javna dela**

**-40.000 €**

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 na tej postavki so se zmanjšala zaradi nesprejetja programa javnih del, prijavljenih na javni razpis Zavoda za zaposlovanje Slovenije, Enota 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, je ocena potreb za sofinanciranje na podlagi kataloga javnih del in razpisa Zavoda za zaposlovanje.

## **08109020 Sistem lokalne blaginje**

**25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzpostavitvi in ozaveščanju o vzpostavitvi 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.

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 za vzpostavitev spletne strani, materialnih stroškov in stroškov informiranja.

## **08109021 Razvoj programov oskrbovanih stanovanj**

**-10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za začetek izvajanja projekta varovanih stanovanj, ki bodo zadostovala za prve pripravljalne aktivnosti kot npr. pripravo dokumenta, ki bo vseboval analizo stanja in potreb po drugi obliki varstva na način varovanih stanovanj, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da je aktivnosti na tem področju prevzel javni stanovanjski sklad.

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 izhajalo iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov, pri tem je treba poudariti, da je aktivnosti na tem področju prevzel javni stanovanjski sklad.

## **08109023 Projekti za starejše**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena projektu brezplačnih prevozov za starejše upokojene in invalide. Z Zavodom Zlata mreža, ki je nosilec in koordinator projekta Prostofer, ima MONM sklenjeno Pogodbo o sodelovanju v projektu "Izboljšanje trajnostne mobilnosti v MONM". Prostovoljci Društva upokojencev 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, v lasti MONM. Občina bo za izvajanje projekta financirala najem električnega vozila ter koordinacijo in povezovanje s klicnim centrom Zavoda Zlata mreža. Sredstva se povečujejo zaradi povečanja stroškov vzdrževanja dveh vozil in povečanja opravljenih prevozov.

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, izhajajo iz sklenjene pogodbe z izvajalcem oziroma števila opravljenih prevozov.

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

**957.939 €**

## **11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva**

**-3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanja kolektorja na Glavnem trgu ter izvrševanju nepredvidenih nalog na področju komunalnega gospodarstva. Sredstva se zmanjšujejo na podlagi realizacije 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, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so ocenjene vrednosti na podlagi realizacije preteklega obdobja.

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

71.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz 2022.

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.

## **11050001 Vračilo komunalnega prispevka**

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na navedeni proračunski postavki se zagotavljajo za vračila plačanih komunalnih prispevkov glede na prejete zahteve investitorjev, če so izpolnjeni pogoji za vračilo v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 - ZDU-10).

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

Sredstva so načrtovana izkustveno glede na dosedanja vračila komunalnega prispevka, vendar se lahko zgodi, da bo vračilo komunalnega prispevka zahteval kateri izmed večjih investitorjev in bodo potrebna dodatna sredstva.

## **11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte**

-18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10), ki se uporablja od 1. 6. 2022, obveznosti nadomeščanja oproščenih sredstev iz naslova občinskih oprostitve komunalnega prispevka ne določa več, zato sredstva na tej proračunski postavki niso več potrebna.

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

Zaradi spremembe zakonodaje sredstva na tej proračunski postavki niso več potrebna, zato se izhodišča ne določijo.

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

20.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in sicer za zamenjavo in nabavo novih zabojnikov za odpadke, ureditev stojnih mest za posode za odpadke, nabavo kompostnikov in vzdrževanje objektov in infrastrukture za zbiranje in odvoz odpadkov. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz l. 2022.

### 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 obdobij in načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

## **11052011 Pokrivanje izgube - Komunala NM**

250.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju izgube javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005).

### 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 revidiranega poslovnega poročila javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2022.

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

129.000 €

### 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 povečujejo zaradi povečanja stroškov dela in goriva.

### 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 obdobij in načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

## **11056004 Subvencije Komunala Novo mesto**

149.239 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencioniranju razlike med potrjeno in zaračunano ceno storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

(vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov).

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 za ocenjeno porabo so elaborati o oblikovanju cene izvajanja gospodarskih javnih služb za l. 2023, ki jih je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) pripravila Komunale Novo mesto d.o.o..

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

**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva samo za svoj delež. Večji del sredstev je predviden za izvedbo zunanje ureditve v sklopu izgradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov.

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

Sredstva se povečujejo zaradi zamika pri izvedbi investicij za l. 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0118 - Investicijski odhodki - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Ravnanje z odpadki CeROD.

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana dela za tekoče leto podjetja CeROD in sklenjenih izvajalskih pogodb.

## **2311051011 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki**

**170.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi obstoječe infrastrukture v zbirnem centru na Podbevškovi ulici (zamenjava podajalnega traku in stiskalnice).

Sredstva se povečujejo zaradi zamika izvedbe iz 2022 v 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0029 Investicije – 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 podani oceni izvajalca javne službe.

## **2311051012 Urbani park Loka**

**80.000 €**

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**

**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.

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.

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

**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se je v celoti izvedel. S tem je zagotovljen hidravlično izboljššan vodovodni sistem za več kot 55.000 uporabnikov.

Sredstva se zagotavljajo za morebitne še nastale stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

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

Izračun temelji na podlagi ocene, kot je že bila izkušnja iz preteklega leta zaradi usklajevanja knjigovodskega stanja.

## **2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas 800.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 kanalizacije in meteorne. 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 vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.

Zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč za padavinsko in komunalno kanalizacijo ter zaradi nujnosti izgradnje vodohrana Brezovica je projekt 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. 2. faza obravnava komunalno kanalizacijo od naselja Ždinja vas do navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal od GC Brezovica do Mačkovca. 3. faza pa obsega izgradnjo meteornega kanala od plastenke v Mačkovcu do izpusta v reko Krko.

Dodatna sredstva se zagotavljajo za izvedbo 2. in 3. faze. Po izgradnji 2. faze bo zgrajena kanalizacija v funkciji.

### 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

Izračun temelji na podlagi cen, ki so bile pridobljene na javnem razpisu.

## **2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov 7.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Hidranti so objekti kolektivne rabe namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje izvajalec javne službe. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov. Sredstva za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz l. 2022.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov.

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

Ocena stroškov temelji na podlagi potrebnih vlaganj v obnovo hidrantnega omrežja.

## **2311063028 Prenova mestne tržnice -20.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen obravnavane investicije je, mestno tržnico na sedanji lokaciji prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom. V okviru obravnavane investicije je predvidena ureditev območja nove mestne tržnice Novo mesto. Investicija bo zajemala novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.

Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:

- ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m<sup>2</sup>,

- rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m<sup>2</sup>,
- ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
- ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.

Sredstva se znižujejo, ker se realizacija premika v prihodnja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice.

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.

## **2311063032 Vodovod Daljni Vrh**

**-275.000 €**

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 bodo izvedena še sanacijska dela na vodohranu ter praznotoku.

Sredstva na postavki se primerno znižajo, ob upoštevanju dejstva, da je potrebno pred pričetkom gradnje pridobiti pravico 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, kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **2311063034 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh**

**-190.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovod je močno dotrajan in ga je potrebno obnoviti v skupni dolžini 2000 m. Investicija se bo izvajala obdobju 2023 - 2024.

Sredstva na postavki se primerno znižajo, ob upoštevanju dejstva, da je potrebno pred pričetkom gradnje pridobiti pravico graditi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-19-0003 Brusnice-Ratež-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, so projektantske ocene, kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **2311064003 Investicije v javno razsvetljavo**

**80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskem vzdrževanju in 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 razsvetljavo.

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**

**34.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zamenjavo cestnih svetil, ki so energetske ustrežnejša. Znesek sredstev se je prilagodil vrednosti del razpisne dokumentacije in terminskemu planu izvedbe.

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**

**-342.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V teku je pridobivanje novelirane projektne dokumentacije, gradnja pa se bo pričela predvidoma v poletnih mesecih in bo trajala v leto 2024. Znižanje sredstev v proračunu za leto 2023 je prilagojeno predvideni časovnici projekta in dinamiki odlivov.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz projektne dokumentacije in projektantske ocene.

## **2317062026 Urejanje romskih naselij**

**-19.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala okoljske obremenitve in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja komunalne opreme prostorsko umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat) in ureditev stvarnopравnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene parcele s stavbami, pri čemer je potrebno upoštevati, da je pričetek projektov odvisen od ustrezne podpore državnih ali evropskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij.

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

Izračuni temeljijo na oceni stroškov manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih, ki so bili pripravljene ob pripravi Strategije reševanja romske tematike v MONM in RRP, pri čemer



je potrebno upoštevati tudi morebitne bodoče razpise za sofinanciranje s strani države, ki bodo šele osnova za začetek projekta.

## **4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET** -498.935 €

### **12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa** 90.000 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za kritje stroškov obratovanja koncesije Mestni potniški promet Novo mesto. Sredstva na postavki se zvišajo za vrednost zneska aneksa k pogodbi, ki je bil podpisan zaradi valorizacije cen.

#### 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.

### **12045106 Semaforne naprave** 5.400 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja semafornih naprav v Novem mestu in izvedbo izboljšav v sistemu semafornih 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. Skrbeli bomo, da bo zagotovljen varen in neoviran potek prometa, da bo delo vzdrževanja opravljeno strokovno in redno.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0124 Semaforne 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.

### **12045114 Celostna prometna strategija** 70.400 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna prometna strategija mestne občine Novo mesto je bila sprejeta na seji občinskega sveta. Iz nje izhaja cela vrsta akcijskih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti. Sredstva so namenjena za uresničitev teh in kot osnova za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov. Sredstva na postavki so se povečala zaradi analize stare CPS in priprave nove Celostne prometne strategije 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, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **12045116 Parkirna hiša in parkirišča**

**-160.935 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko in redno vzdrževanje ter urejanje parkirnih prostorov v parkirni hiši skladno s planom upravnika PH Novi trg in skladno s politiko mirujočega prometa za vzdrževanje javnih parkirnih prostorov na območju ožjega in širšega mestnega jedra, parkirnih prostorov za dostavna vozila in avtodome ter za vzdrževanje in upravljanja polnilnic za električna vozila.

Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, saj naj bi se del predvidenih aktivnosti prenesel v naslednja leta na skladno s predvidevanji in planom upravnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085 -17-0137 Parkirna hiša in parkirišča.

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.

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

**1.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in rednemu čiščenju avtobusne postaje, rednemu vzdrževanju zelenih površin, vzdrževanju in čiščenju sanitarij in čakalnice v objektu. Namenjena so tudi tehničnemu varovanju in vzdrževanju varnostnega sistema.

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**

**34.000 €**

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. Glede na že izvedene aktivnosti in uspešno pridobivanje evropskih projektov, se predvideva višja realizacija v tekočem 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, so ocenjene vrednosti kot izhajajo iz realizacije podobnih projektov.

## 12045124 Prevozi z električnim minibusom

3.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena projektu za izvajanje prevozov z mini električnim busom. Sredstva se porabljajo za vzdrževanje vozila. Prevozi se izvajajo v ožjem mestnem jedru z možnostjo prevoza potnikov do bližnjih zdravstvenih ustanov.

### 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

Posamezni izračuni stroškov temeljijo na posameznih pravnih podlagah, cen na trgu in stroškov iz preteklih let.

## 2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

-60.000 €

### 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. Glede na to, da pravno premoženjske zadeve še niso v celoti urejene, investicija v letu 2023 ne bo izvedena v predvidenem obsegu.

### 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.

## 2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

-10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so potrebna za investicijska dela vzdrževanja objekta avtobusne postaje, skladno z lastniškim deležem na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto. Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, saj naj bi se del predvidenih aktivnosti prenesel v naslednja leta na skladno s predvidevanji.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM.

### 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.

## 2311063037 Parkirna hiša Na Loko

-11.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izgradnjo parkirne hiše na območju ulice Na Loko. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. Znižanje sredstev na PP je posledica prilagoditve pričakovanih stroškov, saj je stanje projekta v fazi urejanja lastništva zemljišča. Posledično pričakujemo, da se bo večji delež stroškov izdelave projektne dokumentacije realiziral v letu 2024.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0011 Parkirna hiša na Loko.

### 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.

## 2312045127 Parkirišče ob OŠ Birčna vas

22.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi parkirišča ob OŠ v Birčni vasi in se povečujejo zaradi predvidene spremembe terminskega plana investicije.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0026 Parkirišče ob OŠ Birčna 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 ocenjene vrednosti iz projektantskega predračuna.

## 2312045128 Prometna ureditev pri OŠ Grm

-210.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za spremembo prometne ureditve ter celovito rekonstrukcijo cest, komunalne infrastrukture in površin za pešce pri OŠ Grm. 1. faza ureditve je bila že izvedena.

Zaradi potrebnega usklajevanja projektnih rešitev celovite ureditve predvidene v 2. fazi projekta je prišlo od zamika časovnice. V letošnjem letu je predvideno dokončane projektne dokumentacija, ni pa pričakovati realizacije 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

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

## 2312045129 Vstopna točka Trška gora

-293.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve vstopne točke Trška gora, ki zajema avtobusno obračališče, parkirišče in ureditev pešpoti.

Sredstva v celoti ne bodo porabljeni, ker se bo investicija izvajala v dveh proračunskih obdobjih.

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 ocenjene vrednosti projektantskega predračuna in realizacije podobnih projektov iz preteklega obdobja.

## **2312045130 Vstopna točka Irča vas**

**20.000 €**

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.

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

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

## **4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**

**-1.495.792 €**

## **11064004 Javna razsvetljava - tokovina**

**292.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljava in so se povečala zaradi prevzetih obveznosti 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, izhajajo iz realizacije preteklega obdobja in ocene potrebnih sredstev.

## **2311064007 Urejanje pešpoti**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za interventno urejanje pešpoti po zimskem obdobju na območju Mestne občine Novo mesto. V tekočem letu se predvidevajo dodatne ureditve, ki zajemajo tudi načrte in drugo projektno dokumentacijo.

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.

## 2312045103 Urejanje kolesarskih stez

-20.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije oz. elaboratov nove prometne ureditve in izvedbo ukrepov na podlagi izdelane investicijsko-tehnične dokumentacije za ureditev kolesarske infrastrukture.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo zaradi uskladitve s planom izvedb odprtih projektov.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjenih vrednosti za izvedbo ukrepov za investicije v kolesarsko infrastrukturo.

## 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 2023 so načrtovana sredstva znižujejo, ker ni načrtovane večje projektne in investicijske dokumentacije na območju MoNm.

### 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 pripravljenih investicijske dokumentacije za celotni projekt.

## 2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

61.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo načrtov in projektov za investicije v cestnem gospodarstvu. Povečanje sredstev je predvideno zaradi potrebnega dodatnega naročila izdelave načrtov za izvedbo investicij v cestno gospodarstvo.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ima navezavo na NRP OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu.

### 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.

## 2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

350.000 €

### 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. S predvidenimi sredstvi bomo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe in s predlogi sofinanciranja KS.

Povečanje sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi prevzetih obveznosti iz preteklega leta.

### 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, izhajajo iz ocenjenih vrednosti in iz analiz ocene realizacije že izvedenih podobnih projektov v preteklosti.

## 2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

-280.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi rekonstrukcije Šmihelske / Westrove ceste. Zaradi zamika terminskega plana investicije s strani investitorja Direkcije RS za infrastrukturo, sredstva ne bodo porabljeni v predvidenem znesku.

### 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.

## 2313045120 Ureditev regionalne ceste v naselju Srebrniče

4.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi peš in kolesarskih površin od Pokopališča Srebrniče do naselja Srebrniče (po lokaciji stare ceste), ureditvi regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju Srebrniče in spremembi obstoječega hodnika za pešce in kolesarske steze od km 10+420 do km 11+710 v dolžini 1290 m in so potrebna za dokončanje investicije.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0074 Ureditev regionalne ceste v naselju 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 predvidenega končnega obračuna investicije.

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dokončanju 1. faze izgradnje Belokranjskega križišča in sicer ureditvi kolesarskih in peš površin, ki zaradi neurejenega zemljiško pravnega razmerja ni bila realizirana v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas).

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 sklenjenega sporazuma o sofinanciranju.

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

-70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi rekonstrukciji križišča na Ratežu in se znižujejo, saj prihaja do zamika pri terminskem planu pri izdelavi projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje 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

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

## **2313045129 Ureditev Westrove ulice**

-300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena projektu izboljšanja prometne varnosti na Westrovi ulici z ureditvijo površin za pešce in kolesarje ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture. Pričetek investicije je vezan na rekonstrukcijo železniškega prehoda in križišča Westrove ulice s Šmihelsko cesto, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Glede na to, da projekt s strani države še ni v izvedbeni fazi, investicija v letu 2023 ne bo izvedena v predvidenem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0175 Ureditev Westrove 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.



## **2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka – Kandija**

-26.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za gradnjo brvi čez Krko med Loko in Kandijo s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Nova brv bo povezovala območje Kandije in zaledja z območjem centra. Konec leta 2021 smo podpisali pogodbo z izvajalcem za izvedbo vseh gradbenih del. Prav tako smo konec leta 2021 podpisali pogodbo o sofinanciranju z MZI iz naslova Evropskih skladov. Trenutno so gradbena dela v zaključni fazi in glede na dejansko količino izvedenih del je za pričakovati, da bomo porabili nekaj manj sredstev od prvotno načrtovanih.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ima navezavo na NRP OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot – Loka - Kandija.

### 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 ocenjene vrednosti del in sklenjene pogodbe.

## **2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče**

-31.983 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za rekonstrukcijo obstoječega križišča. Namen projekta je ureditev varnega priključka iz smeri Stopiče na regionalno cesto. Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer. Zaradi zamika investicije s strani investitorja, sredstva ne bodo porabljena v predvidenem znesku.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-15-0082 Križišče Stopiče.

### 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.

## **2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas**

-19.900 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji regionalne ceste skozi naselje Birčna vas. Glede na potek projekta in aktivnosti na terenu se predvideva znižanje stroškov pogodbenega predračuna, zato se sredstva lahko ustrezno zmanjšajo.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna 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 pogodbenega predračuna.

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

-118.760 €

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 na proračunski postavki so zmanjšana, ker se je sprejem OPPN zaključil nekoliko kasneje kot je bilo načrtovano, zato se tudi ostala dinamika nekoliko zamika in posledično temu sredstva zmanjšujejo oziroma premikajo v naslednja leta izvedbe projekta.

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.

## **2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin 30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za urejanja kolesarske povezave med Drsko in Bršljinom, ki obsegajo vsa potrebna gradbena dela na območju urejanja, zagotavljanje nadzora ob gradnji, koordinacije iz varnosti in zdravja pri delu in druge stroške vezane na izvedbo projekta.

Sredstva se povečujejo zaradi zamika zaključka investicije v l. 2023 in s tem povezanega zagotavljanja sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin.

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.

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

-108.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se zmanjšujejo zaradi predvidenega zamika izvedbe terminskega plana, ki upošteva tudi ureditev premoženjsko pravnih razmerij.

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 prejete ponudbe izvajalca za izvedbo v postopku JN.

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

20.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba regionalna kolesarske povezave Novo mesto – Straža za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije. Stroški investicije zajemajo stroške gradnje, odkupov zemljišč, projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, stroške nadzora, varstva pri delu in stroške obveščanja javnosti.

V letu 2023 se načrtovana sredstva zvišujejo za potrebne izplačil odškodnin za ustanovljene služnosti ter gradnjo.

### 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

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.

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

-10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba regionalna kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice – Škocjan za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Stroški investicije zajemajo stroške gradnje, odkupov zemljišč, projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, stroške nadzora, varstva pri delu in stroške obveščanja javnosti.

V letu 2023 se načrtovana sredstva zmanjšujejo zaradi predvidenega zamika izvedbe terminskega plana, ki upošteva tudi ureditev premoženjsko pravnih razmerij.

### 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"**

-45.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba regionalna kolesarske povezave Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Stroški investicije zajemajo stroške gradnje, odkupov zemljišč, projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, stroške nadzora, varstva pri delu in stroške obveščanja javnosti.

V letu 2023 se načrtovana sredstva zmanjšujejo zaradi predvidenega zamika izvedbe terminskega plana, ki upošteva tudi ureditev premoženjsko pravnih razmerij.

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** -202.000 €

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 ustrezno 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 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih porabljenih manj sredstev od načrtovanih za nakupe potrebnih zemljišč oz. odškodnine za ustanovljene služnosti ter gradnjo.

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** -23.000 €

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 sevozhodnem robu starega mestnega jedra Novega mesta, od nekoč delujočega Seidlovega do Zajčevega mlina.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih 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.

## **2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek** 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za rekonstrukcijo ceste, ki zajema hodnik za pešce, avtobusno obračališče in izgradnjo GJI v naselju Petelinjek.

Dodatna sredstva so potrebna za dokončanje investicije, ki se je ob upoštevanju terminskega plana podaljšala v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek.

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 pogodbenega predračuna.

## **2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste 40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji Šentjernejske ceste, pri čemer je glavna sredstva namenjena pridobitvi končne recenzirane PZI projektne dokumentacije, pri tem pa je potrebno upoštevati zamik pri termiski izvedbi del.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so predvidevanja na podlagi izkušenj pri pridobivanju projektne dokumentacije pri primerljivih projektih in pogodba z izdelovalcem projektne dokumentacije.

## **2313045163 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika -169.450 €**

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. 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 vodi DRSI.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih porabljenih manj sredstev od načrtovanih za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo za prvo fazo od Novega mesta do Stopič 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 temeljijo na podlagi ocenjenih vrednosti oz. podatkov iz strokovnih podlag ter izdelane tehnične dokumentacije.

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

-320.000 €

### 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 tekle aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih porabljenih manj sredstev od načrtovanih za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, ki se bo zamaknila v naslednje leto.

### 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 ocenjene vrednosti in realizacije že podobnih izvedenih projektov.

## **2313045165 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti**

-159.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom kolesarske povezave ob Kandijski 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 tekle aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih porabljenih manj sredstev od načrtovanih za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, ki se bo zamaknila v naslednje leto.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski 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 ocenjene vrednosti in realizacije že podobnih izvedenih projektov.

## **2313045166 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija**

-158.600 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom kolesarske povezave Šmihelski most – Kandija 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. Vzoredno bodo tekle aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih porabljenih manj sredstev od načrtovanih za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, ki se bo zamaknila v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0023 Kolesarka povezava Šmihelski most – Kandija.

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.

## **2313045167 Rekonstrukcija ceste Dolž - Zajčji Vrh**

-18.719 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo rekonstrukcije LC 295130 v Dolžu skozi naselje Zajčji vrh v smeri Dolža ter izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave.

V letu 2023 se načrtovana sredstva znižujejo, ker bo po predvidevanjih spremenjen terminski plan, s čimer se bo izvedba podaljšala v prihodnja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste skozi Dolž.

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 oziroma na podlagi pridobljenih ponudb iz javnega razpisa.

## **2313045168 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm**

745.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo rekonstrukcije ceste med Gabrjem in Pangrč Grmom. Začetek izvedbe je bil v novembru 2022, končanje je predvideno konec leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0026 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč 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 oziroma na podlagi pridobljenih ponudb iz javnega razpisa.

## **2313045172 Pločnik Stopiče - Črmošnjice**

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo pločnika Stopiče - Črmošnjice. Dodatna sredstva so namenjena poplačilu dodatnih in več del pri 1. fazi projekta ter poplačilu novelacije projektne dokumentacije za 2. fazo projekta.

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 gradbene pogodbe za 1. fazo projekta, iz projektantske ocene, iz ponudbe izbranega izvajalca za 2. fazo projekta.

## **2313045173 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik.**

**50.000 €**

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., pri čemer se predpostavlja zagotovitev sredstev za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

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 za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo rekonstrukcijo Ragovske ulice z ureditvijo površin za kolesarje. Sredstva so se zmanjšala zaradi zamika pričetka gradnje, zaradi neurejenih premoženjskopравnih zadev – pravice graditi.

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, so ocenjene vrednosti, ki izhajajo iz idejnega projekta.

## **2313045175 Ureditev Seidlove ceste**

**-510.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in celovite rekonstrukcije dela Seidlove ceste.

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

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, ki izhajajo iz idejnega projekta.



## 2313045176 Ureditev krožnega križišča Situla

-20.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne in investicijske dokumentacije in pravic gradnje za potrebe ureditve krožnega križišča Situla. Projektna naloga s strani Direkcije RS za infrastrukturo še ni bila izdelana, posledično se je zamaknilo tudi priprava in razpis za projektno dokumentacijo.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča 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, izhajajo iz že podobnih izvedenih projektov.

## 2313045177 Rekonstrukcija Lobetove ulice

50.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je urediti dotrajano prometno in komunalno infrastrukturo ter zagotoviti varno prometno ureditev, usklajeno s projektom državne Šentjernejske ceste. Predvidena je izvedba javnega naročila za izdelavo novelacije PZI projektne dokumentacije, pri čemer je upoštevana tudi nova časovnica.

### 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

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

## 2313045178 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas

290.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji lokalne ceste v Jurni vasi, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva razpis za gradnjo še v letošnjem letu.

### 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 projektantske ocene.

## 2313045179 Ureditev Vavpotičeve ulice

20.000 €

### 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. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v nadaljnjih letih pa razpis za izbor izvajalca ter gradnja.

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**

**30.000 €**

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, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva razpis za projektno dokumentacijo v letošnjem letu.

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**

**35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi rekonstrukcije ulice Marjana Kozine z ureditvijo površin za pešce in kolesarje. V 1. fazi je predvidena izvedba kratkoročnih ukrepov in v 2. fazi celovita ureditev ulice. Predvideno povečanje sredstev je namenjeno izvedbi kratkoročnih ukrepov za umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti pešcev ter pripravi projektne dokumentacije za celovito ureditev ulice.

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**

**20.000 €**

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 je povečanje sredstev zaradi potrebne razširitve območja obdelave, zaradi potrebne ureditve komunalni vodov na širšem območju. Predvidena sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za predvideno povečano območje obdelave.

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** 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi projekta javnih površin v območju naselja Srebrniče, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva razpis za projektno dokumentacijo v letošnjem letu.

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** 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji križišča Rozmanova ulica - Novi trg in tangirane komunalne infrastrukture ter bodo porabljeni za pridobitev projektne dokumentacije, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva razpis za projektno dokumentacijo v letošnjem letu.

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.

## **4014 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO** 20.000 €

## **14042202 Vzdrževanje gozdnih cest** 20.000 €

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 in okolje, kar je upoštevano pri povišanju proračunske postavke.

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**

181.669 €

### **15041119 Koordinacija regijskih projektov**

1.281 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena koordinaciji regijskih projektov. Program izvaja Razvojni center 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 ocenjenih vrednosti.

### **15041121 Dokumentacija za razvojne projekte**

4.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V procesu zasnove različnih razvojnih projektov s področja trajnostne mobilnosti, informacijskih tehnologij, pametnih mest in drugih, ki imajo razvojno naravo za Mestno občino Novo mesto, se je izkazala potreba po usklajeni pripravi različne investicijske in projektne dokumentacije. Sredstva proračunske postavke bodo uporabljena za financiranje priprave tovrstnih dokumentov, kot je npr. dokument identifikacije investicijskega projekta v prvi fazi razvoja projektov.

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.

### **15041123 Mestna kartica**

36.000 €

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.

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.

## **15041125 NovIKroG**

**75.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt NovIKroG je konzorcij partnerjev MONM, RCNM, Komunala Novo mesto, Zavod Knof, FINI ter Univerza NORD iz Norveške prijavil na sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma, ki je 13. 4. 2022 s sklepom odobril financiranje projekta. Projekt rešuje izzive razvoja krožnega gospodarstva skozi model zelenega in krožnega javnega naročanja, demonstracijo primerov dobrih praks snovnih krožnih tokov v lokalnem okolju ter vzpostavitvijo centra za podporo različnim deležnikom pri uvajanju principov krožnega gospodarstva skozi model krožnega naročanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0035 NoviKrog.

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**

**16.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Novo mesto izvaja skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto naloge vodilnega partnerja pri projektu Socrates, v katerem sodelujejo naslednji partnerji: Mesto Poznan (Poljska), Grad Zagreb (Hrvaška), Hajdú-Bihar administrativna država (Madžarska), Impact Hub Zagreb ter Impact Hub Budimpešta. Z močnim čezmejn timerstvom in z lokalnimi/regijskimi upravami iz Slovenije bo projekt Socrates v skladu z glavnimi cilji Evropske komisije spodbujal socialno ekonomijo kot pomemben vir rasti, delil dobre prakse na področju socialnega gospodarstva v Evropi ter ustvaril boljše možnosti za sodelovanje.

MO Novo mesto je podpisala sofinancersko pogodbo z Evropsko komisijo aprila 2022. EU sredstva predstavljajo 90% financiranje projekta. Projekt traja od 1.5.2022 do 31.10.2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 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** 48.100 €

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.

Nova sredstva v letu 2023 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.

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.

## **4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM** 59.500 €

### **16047304 Ukrepi in projekti na področju pospeševanja turističnega razvoja destinacije** 37.500 €

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 se zvišajo zaradi prenosa izplačil v letošnje leto iz naslova javnega razpisa za področje turističnih projektov in programov, kamor sodijo področja Turizem in Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine. Sredstva se povišajo tudi zaradi potencialnih dodatnih razpisov za sofinanciranje turistične infrastrukture ali turističnih produktov v letu 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

Gre za namensko porabo sredstev v predvideni višini prilivov iz naslova turistične in promocijske takse. Višina je opredeljena na podlagi prilivov iz preteklih let.

### **16047312 Zavod Novo mesto - turizem** 15.000 €

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 MONM.

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.

## 16047313 Turistično informacijski center

7.000 €

### 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 se zvišajo zaradi primerljivega letnega programa dela Zavoda NM v finančnem načrtu na področju turizma za delovanje Turističnega informacijskega centra (TIC) v letu 2022.

### 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 koncesijske pogodbe in porabe sredstev v preteklem letu z oceno potrebnih sredstev v tekočem letu.

## 4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

879.363 €

## 2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

-125.000 €

### 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, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij, pa je na njih predvidena izgradnja ali je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti), oziroma tistih nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog.

Sredstva so namenjena tudi odkupu nepremičnin, na katerih bomo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega so odhodki načrtovani tudi na področju pridobitve drugih stvarnih pravic na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je predvidena izgradnja infrastrukture, ki ne sodi v okvir posameznih investicij, oziroma po katerih je že zgrajena infrastruktura, pa doslej še niso bila urejena premoženjsko pravna razmerja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0172 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.

## **2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada**

42.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo nadaljnje faze komunalnega urejanja OIC Livada. Za ta namen je bila oddana tudi prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, na podlagi česar bomo v letošnjem letu prejeli sofinancerska sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0037 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada - 2. faza

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 pogodbene cene.

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

790.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture. V času izvedbe je zaradi geološko geomehanskih razmer ter neevidentiranih podzemnih vodov nastala potreba po izvedbi dodatnih del ter več del, kar je imelo za posledico povišanje pogodbene vrednosti zaradi v skladu z veljavnim Obligacijskim zakonikom. Posledično je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na PP.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz sklenjene pogodbe z izvajalcem ter na podlagi izkazanih podražitev cen dela, surovin in materialov.

## **2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1**

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na navedeni postavki se načrtujejo zaradi izkazanega interesa investitorja po nadaljevanju pozidave na območju OPPN Bučna vas-vzhod/1 in morebitnih potrebnih aktivnosti pri nadaljevanju komunalnega opremljanja zemljišč po zaključku 1. faze komunalnega opremljanja zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas-vzhod/1.

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, pri čemer se zagotavlja samo začetna sredstva za nadaljevanje gradnje komunalne opreme.



## **2317062028 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod - Drage**

342.535 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se izvaja skupna komunalna opreme za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage v sodelovanju z investitorjem gradnje na območju OPPN Mrzla dolina-zahod, izvedba komunalne opreme samo za OPPN Mrzla dolina-zahod in izvedba dela komunalne opreme samo za potrebe OPPN Brod Drage.

Gre za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s komunalnim opremljanjem zemljišč po sklenjeni pogodbi o opremljanju med MONM in investitorjem gradnje blokov na območju OPPN Mrzla dolina - zahod, ki se je začela v letu 2021 in bo predvidoma končana v drugi polovici leta 2023 in sicer za:

- končno fazo komunalne opreme po določitih OPPN Mrzla dolina-zahod (po izvedbi 1. faze v letu 2019),
- skupno komunalno opremo zemljišč za potrebe OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage, ki obsega: dostopno cesto 1A, rekonstrukcijo ulice Brod z novim zavijalnim pasom, avtobusnim postajališčem, pločniki in kolesarskimi stezami ter rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacije na Brodu in
- del komunalne opreme, ki odpade samo na zemljišča na območju OPPN Brod-Drage.

Po zaključku in predaji zgrajene komunalne opreme je po pogodbi o opremljanju predviden poračun med vlaganji investitorja v izvedeno komunalno opremo in njegovo obveznostjo iz naslova komunalnega prispevka. Ker bo investitor v zgrajeno komunalno opremo vložil več sredstev, kot je njegova obveznost iz naslova komunalnega prispevka, bo po zaključeni gradnji in predaji zgrajene komunalne opreme MONM, upravičen do preplačila oziroma vračila določenih sredstev. Za ta namen je del sredstev potrebno zagotoviti v proračunu MONM za leto 2023, del pa v proračunu za leto 2024.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.

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

Izhodišča temeljijo na programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje OPPN Mrzla dolina-zahod in skupno komunalno opremo za OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod, Aneksu k pogodbi o opremljanju, sklenjenim med MONM in investitorjem pozidave na območju OPPN Mrzla dolina-zahod, oceni investitorjevih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za novo načrtovano komunalno opremo po navedenem programu opremljanja in oceni njegovih vlaganj v komunalno opremo na podlagi podatkov, znanih ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2023.

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

-50.000 €

### 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. Glede na to, da pravno premoženjske zadeve še niso v celoti urejene investicija v letu 2023 ne bo izvedena v predvidenem obsegu.

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.

## **2317062036 GC Zahod**

**-230.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 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 zamikov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

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.

## **2317062037 Komunalno urejanje območja OPPN**

### **Regrške košenice 2**

**7.868 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2.

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 za izvedbo del in podatkov iz investicijsko tehnične dokumentacije.

## **2317062038 Izvedba OPPN Brod Drage**

**100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se po izgradnji skupne komunalne opreme za OPPN Mrzla dolina -zahod in OPPN Brod-Drage (ki jo je po pogodbi o opremljanju z MONM zgradil investitor blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod) nadaljevalo z izgradnjo komunalne opreme zemljišč skladno z določili OPPN Brod Drage, ki jo je potrebno zgraditi samo za načrtovano pozidavo na območju OPPN Brod-Drage. Gre za dokončanje ceste 1A in fazno izgradnjo vseh ostalih načrtovanih cest (2A, C3, C4 in C5) s pripadajočo infrastrukturo in zelenimi rekreativnimi površinami, za kar je potrebno izdelati še PZI projektne dokumentacije.

V letu 2023 je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije, z gradnjo komunalne opreme pa bi pričeli v letu 2024.

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, izhajajo iz ocene stroškov PZI dokumentacije za skupno komunalno opremo za OPPN Mrzla dolina-zahod in Brod-Drage.

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

-749.350 €

### **18061002 Upravljanje s stanovanji**

-9.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj v lasti Mestne občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja v večstanovanjskih stavbah, prispevkov v rezervni sklad, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah večstanovanjskih stavb, sorazmernih deležev za vzdrževanje in obnovo skupnih delov večstanovanjskih stavb, obratovalnih stroškov za nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj in za druge nepredvidene stroške, se zmanjšajo, saj so bila stanovanja prenešana na Javni stanovanjski sklad MONM, ki je kot novi lastnik vstopil v obstoječa premoženja pravna razmerja, kar vključuje tudi obveznosti iz naslova upravljanja s stanovanji.

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 temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

### **18061015 Dejavnost Javnega stanovanjskega sklada MONM**

210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so predvidena za odkup stanovanj, saj je namen stanovanjskega sklada povečanje fonda stanovanj, ki bodo dostopna najširšemu naboru potencialnih najemnikov ter nadalje izvedbi investicij v nepremično premoženje ter pokrivanju tekočih transferjev. Tekoči transferji zajemajo kritje stroškov izplačila plač in nadomestil plač zaposlenih, druge stroške, povezane z delom zaposlenih, stroške izplačila sejin in drugih povračil članom nadzornega sveta ter denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega in drugega materiala, drobnega inventarja in stroškov storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0034 - Dejavnost 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.

## 18061017 Spodbujanje programov na stanovanjskem področju

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena aktivni stanovanjski politiki, s katero občina prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse občane. Pri oblikovanju programa je vodilo načelo javnega interesa pri ustvarjanju pogojev, s katerimi se širokemu krogu prebivalcev omogoči možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja.

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 načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

## 2317062029 Izvedba ZN Podbreznik

-1.170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je MONM v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS (SSRS) nadaljevala z aktivnostmi na projektu izgradnje najemnih stanovanj na območju ZN Podbreznik. Gre za gradnjo petih večstanovanjskih objektov in sicer blokov B1, B3 in B5 s strani SSRS in blokov B7 in B9 s strani MONM. V letu 2021 je bila naročena izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije (IDZ, IDP in DGD), na podlagi katere je bilo v letu 2022 pridobljeno dovoljenje za gradnjo in izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo PZI projektne dokumentacije in samo gradnjo. Pogodba z najugodnejšim izvajalcem je bila sklenjena v začetku leta 2023. Gradnja blokov B7 in B9 se bo izvajala v letih 2023 in 2024, zato je tudi z rebalansom proračuna MONM za leto 2023 in proračunom MONM za leto 2024 potrebno zagotoviti zadostna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik.

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

Izhodišča temeljijo na sklenjeni pogodbi za izdelavo PZI projektne dokumentacije in gradnjo in oceni ostalih stroškov v zvezi z izvedbo projekta ( nadzor, investicijska dokumentacija, ureditev javnega parka..)

## 2318061002 Vzdrževanje stanovanj

-45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje stanovanj je bilo prenešeno na Javni stanovanjski sklad.

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 načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

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

255.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnovitev oz. delna obnovitev objektov na območju mestnega jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele. Prenova objekta Glavni trg 2 se je začela julija 2020, izvedba pa se podaljšuje, saj so se tekom začetka gradnje pokazali novi elementi, ki so zahtevali prilagoditev projekta in dodatna usklajevanja z ZVKDS, OE Novo mesto, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj.

### 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 del ter sklenjene pogodbe.

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

-106.200 €

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

-100.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorski razvoj in izvajanje investicij sloni na trajnostnem in pravočasnem prostorskem načrtovanju, ki obsega ob sprejetem OPN predvsem pripravo občinskih izvedbenih prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje, pripravo idejnih študij, študij variant, idejnih projektov ter zasnov in drugih strokovnih podlag za investicije, ki še niso uvrščene v proračun oziroma za katere še ni odprt načrt razvojnih programov.

Sredstva so predvidena za nadaljevanje že pričetih projektov v letu 2023 ali prej in dokončanje postopkov priprave OPPN za občinske investicije oziroma prostorske ureditve v občinski pristojnosti.

Sredstva so namenjena tudi za uskladitev OPN z ZureP-3 in za pripravo posodobitve OPN, za pripravo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovnih podlag za prostorske ureditve v javnem interesu (javni natečaji, študije lokacij, urbanistične delavnice, arheološke raziskave, geološko-geomehanska poročila, recenzije prostorskih aktov in druge strokovne podlage za prostorsko načrtovanje in pripravo investicij). Za potrebe priprave prostorskih aktov so sredstva na postavki namenjena tudi za uradne objave, ki jih predpisuje ZureP-3 ter druge stroške, ki nastanejo v procesu priprave prostorske dokumentacije.

V okviru te postavke je del sredstev namenjen tudi za podporo vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje in izobraževalnim akcijam.

Sredstva so namenjena tudi za vodenje in nadgrajevanje prostorskih podatkov, ki so v občinski pristojnosti poleg tega pa še:

- za izdelavo geodetskih načrtov za občinske podrobne prostorske načrte oziroma strokovne podlage, ki jih bo financirala ali sofinancirala MONM,
- za izdelavo geodetskih podlag (DOF, LIDAR) oziroma strokovne podlage, ki jih bo financirala ali sofinancirala MONM,
- za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega sistema občine (PISO),

- razvojne projekte GIS kot podpore pri prostorskem načrtovanju in upravljanju s premoženjem občine,
- izvajanje nalog na področju vzpostavitve prostorsko informacijskega sistema na podlagi na podlagi ZureP-3, ki so v občinski pristojnosti,
- za vzdrževanje drugih občinskih katastrov in baz prostorskih podatkov v občinski pristojnosti,
- vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč, tehnično posodobitev grafičnega prikaza namenske rabe prostora oziroma tehnično posodobitev OPN, načrt preskrbe z zemljišči (naloge izhajajo iz ZUrep-3).

Sredstva na PP so namenjena tudi za pripravo operacij, projektov oz. aktivnosti in za izdelavo strokovnih podlag ter druge potrebne dokumentacije za projekte, ki se bodo pripravljali za črpanje sredstev iz Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 in še niso v fazi projektne obdelave v drugih sestavinah proračuna, so pa uvrščeni v izvedbeni del TUS. Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo, ker se zaradi obsega novih nalog vezanih na ZUrep-3 in GZ-1 še ne bo pričelo z vsemi načrtovanimi projekti.

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 ocene potrebnih sredstev za dokončanje že začelih projektov iz preteklega leta, iz realizacije preteklih let in na podlagi ocenjene vrednosti za predvidene storitve.

## **2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov**

**13.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost skrbi za izvedbo nujnih ukrepov pomoči pri reševanju minimalnih bivanjskih pogojev in osredotoča k celostnemu urejanju obstoječih romskih naselij. Predvideni so projekti vzdrževanja dostopa do bivalnih enot in vzdrževanje mobilnih enot za potrebe predšolskega in obšolskega izobraževanja otrok, ter vzdrževanje električne priklopne infrastrukture. Izvajanje projektov ima dolgoročno permanenten značaj, ki vedno sledi trenutnim potrebam urejanja bivanjskih razmer Romov v MONM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov.

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 realizacije preteklega obdobja.

## **2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj**

**-20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Gorjanci (Zgodba o Gorjancih) so predvideni:- izdelava strokovne podlage za urejanje Gorjancev in Podgorja kot območja ohranjene narave in ohranjanja kulturne dediščine, - urejanje pohodniške in rekreativne ter javne turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev, - urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja. Predvidene so aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem. Vrednost je zmanjšana, ker aktivnosti potekajo le v smislu priprave na morebitne skupne projekte s sosednjimi občinami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj.

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, pri čemer se zagotavlja samo začetna sredstva za nadaljevanje aktivnosti v smislu priprave na morebitne skupne projekte s sosednjimi občinami, zato je temu prilagojena tudi ocenjena vrednost potrebnih sredstev.

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

**6.446 €**

### **20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč**

**1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu pregledu in vzdrževanju javnih zaklonišč, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto. MO Novo mesto je dolžna vzdrževati njihovo uporabnost, hermetičnosti, odpravljati nastale pomanjkljivosti, vzdrževati okolico zaklonišč, plačevati elektriko in vodo ter druge tekoče stroške v zvezi z javnimi zaklonišči v Mestni občini Novo mesto v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št.57/96 in 54/15).

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.

### **20032004 Dejavnost zveze**

**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dviga plač, cen materialnih stroškov, živil in energije se predlaga dvig sredstev namenjenih Gasilskih zvez Novo mesto. Gasilska zveza Novo mesto je dvig letnih pogodbenih zneskov predlagala tudi ostalim članicam Gasilske zveze in od vseh pridobila odobritev. Z dvigom pogodbenega zneska se bi zboljšalo delovanje zveze, kar bi posledično pomenilo višjo in kakovostnejšo stopnjo požarne pripravljenosti tudi na območju naše občine.

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**

**50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vežano na povišanje minimalne plače za leto 2023 se je zvišal strošek regresa za letni dopust, zvišanje osnovnih plač za en plačni razred (od 1. 4. 2023 dalje) pa pomen povišanje stroškov plače za 5 – 6 %. V letu 2023 je napovedanih tudi več upokojitev, predvideni znesek odpravnin pa bo znašal 60.700,00 EUR. Našteti odhodki v veljavnem proračunu še niso bili predvideni, zato se

predlaga povišanje proračuna in prenos dela sredstev za materialne stroške za konto namenjen plačam. Predlog finančnega načrta zavoda za leto 2023 (z vključenimi s sredstvi rebalansa) je potrdil tudi Svet zavoda GRC Novo mesto, dne 23. 2. 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, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti in realizacije preteklega obdobja.

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

**56.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z veljavno zakonodajo morajo biti gasilska društva opremljena s primerno zaščitno-varovalno opremo ter vozili, ki so skladna z veljavno kategorizacijo posameznega društva. V preteklem letu je bil izveden podrobnejši pregled stanja po družtvih, na podlagi ugotovitev le-tega pa je nastal tudi nov operativni načrt javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto, priloga kateremu je tudi večletni plan nabave. Načrt predvideva tudi nov način financiranja nakupa zaščitno-varovalne opreme in vozil, s katerim bomo lahko odpravili pomanjkljivosti zaznane na pregledu in nadaljevali s popolnitvijo enot javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto. Ker so se stroški nabave vozil in opreme v zadnjih letih močno povečali je potreben dvig vrednosti proračunske postavke 20032009 PGD investicije in požarna taksa. Se pa v letošnjem letu pričakuje znatno povečanje sredstev požarne takse, kar posledično pomeni manjšo finančno obremenitev občine.

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**

**-138.954 €**

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. Posledično pričakujemo, da se bo večji delež stroškov izdelave projektne dokumentacije realiziral v letu 2024.

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.



## **2320032009 GRC investicije in požarna taksa**

34.900 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z veljavno zakonodajo morajo biti tudi poklicne gasilske enote opremljene s primerno zaščitno-varovalno opremo ter vozili, ki so skladna z veljavno kategorizacijo enote. V preteklem letu je bil izveden podrobnejši pregled stanja po gasilskih enotah, na podlagi ugotovitev le-tega pa je nastal tudi nov operativni načrt javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto, priloga kateremu je tudi večletni plan nabave. Načrt predvideva tudi nov način financiranja nakupa zaščitno-varovalne opreme in vozil, s katerim bomo lahko odpravili pomanjkljivosti zaznane na pregledu in nadaljevali s popolnitvijo enot javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto. Ker so se stroški nabave vozil in opreme v zadnjih letih močno povečali je potreben dvig vrednosti proračunske postavke 2320032009 GRC investicije in požarna taksa. Se pa v letošnjem letu pričakuje znatno povečanje sredstev požarne takse, kar posledično pomeni manjšo finančno obremenitev občine.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa.

### 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.

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

1.481.435 €

## **11052008 Dokumentacija na komunalnem področju**

20.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije iz komunalnega področja.

Sredstva na postavki se povečujejo glede na realizacijo in predvidene potrebe na navedenem področju.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju.

### 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 dejanske realizacije.

## **2311052014 Energetsko upravljanje - investicije -15.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike Slovenije. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za

sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe energije. Ocenjena vrednost investicij za ta del je nekoliko nižja od prvotno predvidene, zato so se sredstva znižala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0001 Energetika.

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 povprečne porabe stroškov iz preteklih obdobj za ta namen.

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

**-837.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 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. Sredstva se znižujejo, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva drugačen terminski plan izvedbe del.

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**

**-290.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naselju Potov Vrh je potrebno obnoviti dotrajani povezovalni vodovod v skupni dolžini 1000 m. Obstoječe vodovodno omrežje se opusti in se na novo vgradi v regionalno cesto Potov Vrh - Petelinjek. Sredstva na postavki se znižujejo, saj je pred gradnjo potrebno novelirati projektno dokumentacijo in urediti lastništvo obstoječe ceste.

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**

**-80.000 €**

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. Sredstva na postavki se znižujejo in so v letu 2023 namenjena izključno za projektno dokumentacijo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

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 analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

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

**470.000 €**

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 glede na že realizirano v letu 2023 in na podlagi dejanskih potreb po rekonstrukciji infrastrukture in objektov.

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 analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

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

**-70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za naselje Slavka Gruma je zaradi ceste in ostalih prispevnih površin potrebno urediti odvodnjavanje meteornih voda in vzpostaviti ločen sistem odvajanja odpadnih vod. Dela so se izvajala sočasno z izvedbo cestne infrastrukture. Sredstva se zmanjšujejo, ker je investicija v zaključni fazi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma.

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 prejeta ponudba izvajalca v postopku JN.

## **2311052062 Kanalizacija Pod Trško goro**

**5.000 €**

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 preveritev obstoječega stanja in izdelavo idejne zasnove.

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 potreb na terenu, ki predvidevajo vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture ter iz analiz ocene realizacije že izvedenih projektov.

## **2311052064 CERO-DBK**

120.000 €

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 se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz l. 2022 in zamika izvedbe investicije.

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.

## **2311052065 Rekonstrukcija črpališča Brod**

-30.000 €

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 zmanjšujejo zaradi predvidene časovnice del.

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 projektantske ocene vrednosti v fazi DGD projektne dokumentacije.

## **2311052066 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki**

-320.000 €

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 zaradi zamika pri izvedbi komunalne infrastrukture v GC Zahod.

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**

533.500 €

### 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 so potrebna za izvedbo v aglomeraciji Vrh pri Ljubnu in pridobivanje projektne dokumentacije za opremljanje aglomeracija Dolenje Kamenje, Uršna sela in Lutrško selo.

### 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**

-120.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije in izvedbe ločenega kanalizacijskega omrežja skladno z OPPN Novi trg.

Sredstva se zmanjšujejo, ker je dinamika del vezana na dinamiko del investitorja na območju OPPN 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**

3.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji dotrajanega vodovoda in kanalizacije na delu Šegove ulice.

Sredstva se povečujejo za potrebe izvedbe predvidne investicije in uskladitve s knjigovodskim stanjem.

### 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 projektantske ocene načrtovane rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije.

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

-53.000 €

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 zmanjšujejo zaradi uskladitve terminskega plana investicije z načrti lastnika na predvidnem območju gradnje kanalizacije.

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 podobnih projektov in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

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

-56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema na Slančevi ulici, z ureditvijo v ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo. Sredstva se znižujejo, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva drugačen terminski plan izvedbe del.

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**

-195.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi dotrajanega transportnega vodovodnega voda in na tangiranem območju dotrajane kanalizacije. Sredstva se znižujejo, saj je pred izvedbo projektne dokumentacije potrebno predhodno urediti zemljiško pravne zadeve.

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.

## **2311052073 Rekonstrukcija ČN Brusnice**

152.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave Brusnice, pri čemer je upoštevana časovnica, ki predvideva pospešen terminski plan izvedbe del.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN 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, izhajajo iz sklenjenih pogodb za izvedbo del in podatkov iz investicijsko tehnične dokumentacije.

## **2311052074 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih**

500.000 €

### 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 obstoječih 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 načrtuje prijavo na javni razpis.

### 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 Ragoški ulici**

50.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega in mešanega kanalizacijskega omrežja na Ragoški ulici in obsega izgradnjo nove ločene fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, cestišča in omrežja javne razsvetljave.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragoški ulici.

### 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 ter iz podatkov iz investicijsko tehnične dokumentacije.

## **2311052077 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca**

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za obnovo komunalne in cestne infrastrukture na Ulici Mirana Jarca.

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**

1.501.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi ukrepa Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta, kot je določen s Podrobnejšim programom ukrepov 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. Na tej podlagi bo MONM v svoje akte in programe na področju prometa v skladu s finančnimi in prostorskimi možnostmi vključila ukrepe spodbujanje kolesarjenja in obnovo voznega parka tako, da se pospešeno izvaja zamenjava vozil, ki ustrezajo standardu najmanj EURO 6. Ukrep bo subvencionirala država, pri čemer je potrebno izpostaviti, da gre za potrebne aktivnosti, ki zahtevajo planiranje sredstev, saj pričakujemo objavo ustreznih državnih razpisov na tem področju.

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 izposojlo koles GoNM**

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje sistema za avtomatsko izposojlo koles, ki je v Novem mestu že močno razširjen. V letu 2022 je bilo delujočih že 16 postaj in 80 koles. Namen delovanja sistema je, da se občani navadijo na uporabo kolesa pri vsakdanjih opravkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-18-0177 Sistem za izposojlo koles GoNM.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi veljavne pogodbe.



## 2311056005 EIB ELENA Mobility Slovenia

305.742 €

### 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.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0011 EIB ELENA - trajnostna mobilnost.

### 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 na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

## 2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

-210.749 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bo Mestna občina Novo mesto poskrbela za košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah reke Krke in njenih pritokov. S tem bo izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost predelov ob vodotokih. Iz postavke se financira tudi izdelava projektnih dokumentacij in sama izvedba projektov, ki se nanašajo na infrastrukturne ureditve ob vodotokih reke Krke in njenih pritokih. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje plovbnega območja na reki Krki. Proračunska postavka se znižuje, saj je bil večji delež namenjen projektu kolesarske in pešpoti Portoval v letu 2022, katere faza je bila v letu 2022 uspešno zaključena.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na projekt OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov.

### 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.

## 2321000002 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice

25.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju tematske pešpoti, ki vključuje izgradnjo dveh novih brvi preko reke Temenice (1x nova in 1x nadomestna brv - obe za nemotoriziran prehod), ki omogočita zvezno povezavo celotnega območja reke Temenice od izvira do izliva s Konjeniškim centrom Češča vas in Velodromom na vzhodu ter z bodočim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu. Izvedla naj bi se postavitev info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši za smeti, klopce, usmerjevalne table).

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.

## **2321000003 EIB ELENA ENERGY**

41.942 €

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. Dinamika izvedbe projekta in financiranja s strani EIB se je spremenila. V letu 2022 je bila realizacija nekoliko nižja od predvidene, zato se je del investicije prenesel v proračunsko leto 2023. Zagotovljena sredstva sledijo spremenjeni dinamiki 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 in konzorcijske pogodbe .

## **2321000004 Sončne elektrarne**

-20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je podpisala konzorcijsko pogodbo za sodelovanje pri razvojnih storitvah, ki jih sofinancira Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za tehnično pomoč v okviru programa ELENA v projektu, ki se imenuje »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Poleg Mestne občine Novo mesto pri projektu sodelujejo še Mestna občina Kranj, Mestna občina Maribor, Občina Laško, Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Slovenska Bistrica, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Makole, Občina Selnica ob Dravi, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek, Eles, d.o.o. in Pošta Slovenije, d.o.o. V sklopu te operacije bo Mestna občina Novo mesto pripravila dokumentacijo za postavitve sončnih elektrarn. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo investicije na podlagi sofinancirane dokumentacije. Zaradi spremenjene dinamike projekta, se je del sredstev prestavil v proračunsko leto 2024.

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.

## **2321000005 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice**

25.000 €

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.

Sredstva se povečujejo za potrebe priprave prostorskega akta.

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.

## **2321000006 SEM-Središče električne mobilnosti 20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MONM v sodelovanju s partnerji razvija nov projekt centra mobilnosti na Brezovici v Novem mestu. Parcela za izvedbo projekta je bila uspešno prenesena iz strani RS in bo med drugim tudi namenjena aktivnostim zaščite in reševanja. Zemljišče površine 10.000 m<sup>2</sup> bomo pripravili za dvojno namembnost, in sicer za večnamenski prostor in center elektro mobilnosti opremljen s polnilno infrastrukturo za različne tipe električnih vozil ter Center za izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru izrednih razmer. V okviru projekta "Greenswitch", ki ga vodi ELES d.o.o., bo na lokaciji zgrajena potrebna energetska infrastruktura za vzpostavitev »mega polnilnice« z najmanj 20 MW priključne moči za potrebe polnjenja profesionalnih električnih vozil (avtobusov in tovornjakov) tako za potrebe Mestne občine Novo mesto kot tretjih oseb. Mestna občina Novo mesto namreč načrtuje na Brezovici zasnovati tudi osrednjo točko razvoja elektro mobilnosti javnega potniškega prevoza, kar vključuje elektrifikacijo avtobusov kot tudi zagotavljanje polnjenja za druga vozila, ki bodo v prihodnosti izpolnjevala potrebe javnih potniških prevozov. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti za vzpostavitev območja, na katerem se bo izvajala operacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0019 SEM Središče električne mobilnosti.

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.

## **5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 69.379 €**

## **22016001 Projekti KS 56.600 €**

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 sofinanciranje predlogov projektov KS.

## **22018000 Delovanje ožjih delov občin**

12.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov, podpredsednikov, tajnikov ali blagajnikov za njihovo delo v KS. V znesku so upoštevani tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca.

Povečanje finančnih sredstev zaradi dviga plač funkcionarjem.

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, izhajajo iz Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto.

## **5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE**

5.300 €

### **22049015 Programi LS KS Stopiče**

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz letnega razdelilnika sredstev za delovanje krajevnih skupnosti

## **5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA**

2.804 €

### **22049016 Programi LS KS Uršna sela**

1.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz letnega razdelilnika sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **22049116 Samoprispevek Uršna sela**

1.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje finančnih sredstev zaradi prenosa obveznosti 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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz letnega razdelilnika sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

## **5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**

5.983 €

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

5.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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**

3.203 €

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

3.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

## **5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA**

3.353 €

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

3.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

## **5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM**

3.765 €

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

3.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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**

6.634 €

### **22018012 Redno delovanje KS Karteljevo**

6.634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

## **5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC**

3.513 €

### **22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc**

3.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

## **5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE**

5.272 €

## **22018015 Redno delovanje KS Mestne njive** 5.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

## **5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL** 9.202 €

### **22018017 Redno delovanje KS Šmihel** 3.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

### **22049027 Programi LS KS Šmihel** 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz letnega razdelilnika sredstev za delovanje krajevnih skupnosti

## **5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE** -1.208 €

### **22018021 Redno delovanje KS Brusnice** -1.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi spremembe višine sejin.

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.

## 5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS

9.000 €

### 22049032 Programi LS KS Bučna vas

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz letnega razdelilnika sredstev za delovanje krajevnih skupnosti

## 5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK

8.380 €

### 22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik

8.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

## 5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

17.996 €

### 22018026 Redno delovanje KS Otočec

2.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz letnega razdelilnika sredstev za delovanje krajevnih skupnosti

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

117.391 €

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

60.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razlog za predlog rebalansa sprejetega finančnega načrta skupne uprave so dvig plač v javnem sektorju ter nove zaposlitve (oziroma premestitve javnih uslužbencev iz občinskih uprav v skupno upravo) na področju medobčinskega redarstva, medobčinskega inšpekcijske službe, urejanja prostora in informatike. Višina sredstev, ki jih namenja posamezna občina soustanoviteljica, je vezana na naloge, ki jih skupna občinska uprava opravlja za posamezno občino ustanoviteljico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

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 določanju izhodišč za navedena sredstva so bili upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev.

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

57.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni razlog zvišanja materialnih stroškov je zagotoviti sredstva za izvršbe po izdanih inšpekcijskih odločbah (GZ-1), za nakup uniforme in opreme za potrebe redarstva, zagotavljanje storitev poštne in kurirskih storitev glede na preteklo realizacijo ter zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje organa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za nemoteno izvajanje nalog skupne uprave. Pri načrtovanju je bilo upoštevano zvišanje cen ponudnikov storitev in energentov na trgu ter potrebe in prioritete posamezne občine glede na naloge, ki se izvajajo za posamično občino.