



**MESTNA OBČINA NOVO MESTO**

# **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016**

**Novo mesto, marec 2017**

## **IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

4.1 **Obrazložitev splošnega dela**

4.2 **Obrazložitev posebnega dela**

### **4.3 Obrazložitev investicijskih odhodkov / načrta razvojnih programov**

4.4 **Obrazložitev bilance stanja**

4.5 **Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR**

## **4.3 OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV / POVZETEK LETNE IZVEDBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V letu 2016 na državnem nivoju še vedno niso usklajeni in sprejeti ustrezni inštrumenti za črpanje evropskih kohezijskih in državnih sredstev, kljub temu je MONM pristopila k pripravi potrebnih strateških dokumentov za črpanje sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb.

V letu 2015 se je pričelo s pripravo Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, ki je bila sprejeta na januarski seji Občinskega sveta 2016. Po tem smo pričeli z aktivnostmi priprave izvedbenega dela TUS. Prav tako so v letu 2016 potekale aktivnosti pri pripravi Celostne prometne strategije. Zaradi navedenega je bilo v Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2016 – 2020 vključenih kar nekaj novih projektov, predvsem v območju urbanega dela Novega mesta, ki jih bo možno izvesti s sofinanciranjem iz evropskih kohezijskih skladov in državnega proračuna. Za te projekte so se pričele prve faze priprave projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi: Ureditev mestnega jedra, Glavni trg – ureditev stanovanj, Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti, Parkirišča ob Kandijski cesti, in drugi.

Velik korak v letu 2016 je MONM naredila tudi na področju energetike. Na podlagi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto smo v letu 2016 izdelali razširjene energetske preglede, investicijsko dokumentacijo ter izvedli javno naročilo izbire zasebnega partnerja. Na podlagi objavljenega povabila Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetskih sanacij objektov v lasti lokalnih skupnosti, smo v letu 2016 pričeli s pripravo vloge za sofinanciranje, ki je bila oddana v januarju 2017. Prav tako smo v letu 2016 pričeli z novelacijo Lokalnega energetskega koncepta MONM, ki je še v pripravi.

V letu 2016 je bilo na investicijskem področju planirano cca. 10 mio investicij, finančna realizacija investicij je znašala cca. 7,9 mio EUR. Realiziranih transfernih prihodkov in prejetih donacij iz domačih virov (iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport) je bilo v letu 2016 cca. 3,5 mio EUR. Največji delež transfernih prihodkov predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in evropskih kohezijskih sredstev za projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in nepovratna sredstva v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin za projekt Povečanje zmogljivosti ČN Otočec.

V letu 2016 so se zaključili naslednji projekti, ki so se pričeli v letu 2015 (dvoletne pogodbe z izvajalci gradbenih del):

- Streha na OŠ Šmihel – finančna realizacija,
- Prenova JR Petelinjek,
- Prenova strehe in fasade objekta v lasti MONM Seidlova cesta 1,
- Povečanje zmogljivosti ČN Otočec,
- Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica),
- Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks Nm – 1. faza, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma,
- Obnova Kandijske ceste, katero vodi Direkcija RS za infrastrukturo in je MONM sofinancer.

Največji investicijski odhodek v letu 2016 predstavlja projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, v okviru katere sta bila zaključena gradbena dela na vodarnah Stopiče in Jezero ter objekta predana v poskusno obratovanje.

Na področju predšolske dejavnosti smo v začetku leta 2016 zaključili z izgradnjo prizidka vrtca Najdihojca na Malem Slatniku. Izbrali smo izvajalca za projektiranje in gradnjo novega šest oddelčnega vrtca Bršljin, ki naj bi bil izveden konec leta 2017. Na osnovi izdelane idejne zasnove in investicijske dokumentacije (DIIP) je bila sprejeta odločitev o gradnji novega tri oddelčnega vrtca pri osnovni šoli Otočec.

V letu 2016 so se na področju športa izvedle naslednje investicije: Energetska prenova športne dvorane Marof z izgradnjo novega skladiščnega prostora, zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču v Portovalu ter prestavitev plinovoda na območju velodroma v Češči vasi. Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za izbor izvajalca za Ureditev vadbenih površin Portoval, vendar zaradi nesprejemljive ponudbe nismo mogli izbrati izvajalca.

Na področju kulture smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na objektu Anton Podbevšek Teater, izvedli javno naročilo za izbor izvajalca za prekritje strehe Narodnega doma, sofinancirali nakup bibliobusa za potrebe delovanja Knjižnice Mirana Jarca ter pričeli z večimi aktivnostmi na projektu Arheološki park Situla.

V letu 2016 smo pričeli z izvedbo naslednjih del: Prestavitev zakristije cerkve Sv. Roka v Velikih Brusnicah, Pločnik in JR Kamence – 1. faza, izvedli smo javni naročili in podpisali pogodbo z izvajalcem za investiciji Kanalizacija in vodovod Šentjošt ter Kanalizacija in vodovod Potov vrh, ki se bosta pričeli izvajati v 2017. Na odločitev o izboru izvajalca gradnje Kolesarske steze in pločnika ob Straški cesti je eden od ponudnikov podal zahtevek za revizijo, odločitev Državne revizijske smo prejeli šele v letu 2017.

Veliko aktivnosti (projektiranje, odkupi zemljišč, usklajevanje sporazumov o sofinanciranju) je potekalo tudi na realizaciji projektov rekonstrukcij državnih cest, kjer sodeluje MONM kot sofinancer, to so: Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel), Rekonstrukcija Gabrje – Ratež (odsek skozi naselje Brusnice), Rekonstrukcija Novo mesto – Šentjernej (križišče Ratež) in Ureditev Belokranjske ceste v NM (križišče Žabja vas).

V letu 2016 smo aktivno pristopili k urejanju gospodarskih in poslovnih con. Naročili smo projektno dokumentacijo za komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada in gospodarske cone Na Brezovici. Za urejanje gospodarske cone Na Brezovici smo pridobili sredstva sofinanciranja na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

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

<b>2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava</b>	<b>273.961 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicijsko vzdrževanje zajema dela tako v prostorih občinske uprave, kot tudi na vseh objektih v lasti MONM.

V letu 2016 so se v okviru proračunske postavke sredstva porabljala za različne namene: vzdrževanje in nakup računalniške in programske opreme, pripravo in izdelavo projektne dokumentacije, nakup pohištva in opreme ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov, v katerih deluje občinska uprava in tistih, ki so v lasti MONM. Večji investicijski odhodki so bili namenjeni prenovi strehe, fasade in prenovi pisarn na Seidlovi, vzdrževanju opreme na Seidlovi in Rotovžu, obnovi kopalnic v stanovanjskem bloku na Kočevarjevi 10a, ureditvi elektro omaric in odštevalnih števcov v Drgančevju, pridobivanju projektne dokumentacije za energetske sanacije bloka na Kočevarjevi 10a in drugih manjših delih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skladno z načrtovanim letnim planom investicijskega vzdrževanja so bili cilji doseženi.

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

<b>2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev</b>	<b>78.588 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bile v letu 2016 izvedena vzdrževalna dela v vrtcu Ciciban enota Najdihojca ter sanacija kanalizacije in delna menjava stavbnega pohištva Labod. V vrtcu Pedenjped so bile urejene zunanje sanitarije ter nabava pohištva. V vrtcu Metka je bila montirana nova kotlovnica (selitev opreme iz objekta Janko).

V vrtcu pri OŠ Stopiče je bila sofinancirana nabava klimatskih naprav za Stopiče in Dolž, nabava igrala za Dolž ter ureditev prezračevanja sanitarij v Stopičah. V vrtcu Brusnice pa je bila sofinancirana nabava klimatskih naprav ter oprema zaradi novega oddelka vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan je bil realiziran v celoti.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

<b>2302091124 Vrtec Otočec</b>	<b>10.525 €</b>
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelana je bila idejna zasnova za rekonstrukcijo vrtca na Lešnici ter varianta izgradnje novega tri oddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Otočec. Izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija (DIIP). Študija je pokazala, da je racionalnejša izgradnja novega vrtca ob

OŠ Otočec. Zato se v letu 2017 planira naročilo projektne in ostale investicijske dokumentacije za novo lokacijo na Otočcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Planirani cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0135 Vrtec Otočec

<b>2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin</b>	<b>21.234 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za izgradnjo novega šest oddelčnega vrtca v Bršljinu je bil naročen idejni projekt pri projektantu Modular arhitekti d.o.o. Na tej osnovi je bila izdelana investicijska dokumentacija ter izveden javni razpis za izbor izvajalca projektiranja, gradnje in dobave opreme (pogodba na ključ). Kot najugodnejše je bilo izbrano podjetje MarkoMark Nival d.o.o. iz Vidma pri Ptujju. Objekt je montažna gradnja v leseni izvedbi. Dokončanje je predvideno konec avgusta 2017, obratovanje pa predvidoma septembra 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt zaradi upravnih postopkov pri naročanju in pogajanju s ponudniki rahlo zamuja od predvidene dinamike plačil v letu 2016, kar pa ne bo vplivalo na končni rok izvedbe.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin.

## **4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**

<b>2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</b>	<b>147.250 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za različna vzdrževalna dela. Tako je bila zamenjana obtočna črpalka za ogrevanje na OŠ Dragotin Kette. Na posvetovalnici za učence in starše je bila zamenjana azbestna kritina ter izvedena izolacija strehe, sofinancirana je bila tudi izvedba novih tlakov v posvetovalnici. Na Osnovni šoli Bršljin je bilo sofinancirano popravilo strelovodne instalacije, Osnovni šoli Center pa je bila sofinancirana nabava univerzalnega kuhinjskega stroja ter lupilca krompirja ter nakup pohištva. Na osnovni šoli Otočec je bilo sofinancirana menjava parketa v štirih učilnicah, na podružnični šoli Birčna vas pa je bila sofinancirana preselitev knjižnice na podstrešje zaradi povečanega vpisa otrok. Ostali stroški pa predstavljajo še neplačane obveznosti za streho v Šmihelu iz leta 2015 ter stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je realizirana v skladu s planom.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

<b>2303091224 Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca</b>	<b>188.588 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 je bil izveden razpis za prizidek vrta Najdihojca na Malem Slatniku. Dela so se pričela konec julija 2015, objekt je bil končan konec februarja 2016. Izvajalec je v tem času izdelal projektno dokumentacijo, pridobil gradbeno dovoljenje ter postavil objekt ter ga povezal z obstoječim objektom. Nabavljena je bila tudi nova oprema za vrtec. V poletnih mesecih pa je bila zamenjana strešna kritina na celotnem objektu. V nadaljevanju bo tako potrebno izvesti še fasado ter sanirati kletne prostore zaradi vlage, v nadaljevanju pa bo potrebno urediti se notranjost vseh ostalih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP št. OB085-14-0007 OŠ in vrtec na Malem Slatniku.

<b>2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center</b>	<b>48.941 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na objektu Osnovne šole Center smo v letu 2016 zamenjali 71 oken. Prva menjava oken se je pričela leta 2012 (52 oken), leta 2013 (50 oken), leta 2014 (34 oken), leta 2015 (53 oken). Za zamenjavo ostane še 35 oken. Po predvideni dinamiki bi bila leta 2017 zamenjana vsa okna na objektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so bila izvedena v okviru planiranih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center. Menjava oken bo končana v letu 2017.

## **4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**

<b>2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</b>	<b>66.955 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila sredstva realizirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MONM, s katerimi upravlja Agencija za šport. Izplačana so bila na podlagi zahtevkov in računov Agencije za šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V skladu s finančnim načrtom zavoda je bilo izvedeno ustrezno investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda Novo mesto.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

<b>2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča</b>	<b>34.439 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti projekta, krajevne skupnosti 50%. Zgrajena so bila nova otroška igrišča v KS Karteljevo, KS Uršna Sela, KS Bršljin in KS Ločna - Mačkovec. Obnovljena so bila otroška igrišča v KS Šmihel, KS Drska, KS Stopiče in KS Center.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

- Cilj: 1. izgradnja novih otroških igrišč - izveden  
2. obnova otroških igrišč - izveden

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

<b>2304081024 Ureditev vadbenih površin- Portoval</b>	<b>1.818 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za ureditev vadbenih površin v Portovalu je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za metališče kopja, diska, kladiva in krogle. Izveden je bil tudi javni razpis za izbor izvajalca gradnje, vendar zaradi previsokih ponudb, ki so presegale ocenjeno vrednost, pogodba z izvajalcem ni bila sklenjena. Razpis bo ponovljen v letu 2017. Projekt mora biti zaključen do konca maja 2017, Fundacija za šport za ta namen prispeva 25.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt ni bil realiziran v skladu z planom, ker so bile pridobljene ponudbe višje od ocenjene vrednosti.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin - Portoval

<b>2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas</b>	<b>78.030 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Strošek predstavlja prestavitev plinovoda na območju velodroma v Češči vasi z vsemi stroški za projekte, izvedbo strokovni nadzor in koordinatorja varstva pri delu. Prestavitev je bila potrebna, da se bo v prihodnosti objekt lahko pokril. Predvidena konstrukcija strehe namreč posega v varovalni pas magistralnega plinovoda in je bila zato prestavitev nujna.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas -podkonstrukcija pokritja.

<b>2304081034 Umetna trava na igrišču Portoval</b>	<b>261.309 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na nogometnem igrišču z umetno travo je bila izvedena zamenjava umetne trave z novo, ker je bila obstoječa dotrajana in ni več izpolnjevala osnovnih kriterijev za varno igro. Dela so bila izvedena v jesenskem času, izbrani izvajalec del pa je dela opravil v pogodbenem roku, tako da je bila vadba nogometašev kar najmanj motena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so izvedena v okviru plana.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0138 Umetna trava na igrišču Portoval.

<b>2304081036 Energetska sanacija dvorane Marof</b>	<b>394.516 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na Športni dvorani Marof smo izvedli energetska sanacijo. Zamenjali smo okna, izolirali fasado, prekrili streho ter posodobili elektro in strojno opremo v dvorani. V strošku so zajeta vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, stroški projekta, nadzora in koordinatorja varstva pri delu ter ostali investitorski stroški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je realiziran v planirani vrednosti.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0107 Energetska sanacija dvorane Marof.

<b>2304081041 Športna infrastruktura</b>	<b>72.402 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na tej postavki so zajeti stroški za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za izdelavo skladišča orodja pri športni dvorani Marof. Zajeti so tudi stroški same izvedbe del. Izvedeno je bilo tudi plačilo komunalnega prispevka za gradnjo balinišča v Portovalu ter plačilo projekta za plavajočo ploščad na reki Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila v okviru plana.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0014 Športna infrastruktura.

## **4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**

<b>2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom</b>	<b>3.515 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Predvideno je bilo prekritje strehe Narodnega doma. Ker se nelegalni uporabniki doma ne želijo izseliti, dela kljub izbranemu izvajalcu del nismo pričeli izvajati. Tako je na tej postavki realizirana le izdelava PZI projekta prekritja strehe ter stroški izdelave varnostnega načrta prekritja objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela zaradi neizselitve nelegalnih uporabnikov doma niso realizirana v okviru plana.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

<b>2305082019 Investicijski odhodki - APT</b>	<b>25.565 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana za investicijsko vzdrževalna dela na Anton Podbevšek Teatru in sicer za sanacijo obstoječega lesenega poda v dvorani novomeške pomladi in sanacijo zamakanja meteorne vode v kletne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Načrtovana sanacijska dela so bila v celoti realizirana.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

<b>2305082027 Arheološki park Situla (Marof)</b>	<b>26.236 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljenjena za:

- izvedbo interdisciplinarne delavnice »Arheološki park Marof v Novem mestu«, v kateri so sodelovali študenti in mentorji Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete, Oddelka za krajinsko arhitekturo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Na delavnici so bile predstavljene različne arhitekturne ter krajinske ureditve ter predlog oblikovanja celostne grafične podobe;
- izdelavo geodetskega načrta za območje arheološkega parka
- plačilo izdelave 1. faze Strokovnih podlag na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na Marofu
- pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist (za izgradnjo pešpoti, ureditev brežine, postavitve urbane opreme, telekomunikacijskega omrežja, javne razsvetljave, ureditve igrišča na gradišču Marof)

Vsebine, ki so bile v celoti izvedene do konca leta 2016, a bodo bremenile proračun 2017 so:

- Investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park;
- Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla;
- Arboristično mnenje o stanju dreves v Kettejevem drevoredu.

Vsebine, ki so bile v delno izvedene v letu 2016, in bodo bremenile proračun 2017 so:

- Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof, ki se navezuje na vsebine arheološkega parka, in je v zaključni fazi (projekt je voden pod imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored);
- izdelava 2. faze Strokovnih podlag na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na Marofu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na planirane aktivnosti izvedeni deloma, predvsem zaradi izredne kompleksnosti tematike projekta, ki vključuje oz. zahteva konsenz večjega števila različnih (ključnih) deležnikov (MONM, NUP, lastniki zemljišč, druga stroka ...).

Iz naslova navedenega namena in ciljev je za izvedbo večina planiranih aktivnosti ključno tudi sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije. Za namen pridobivanja EU sredstev za mehke vsebine, vezane na Arheološki park Situla, je bila tako kreirana nova PP in NRP OB085-17-0135 (Arhipark-net), in sicer za prijavo projekta »Čezmejni turistični produkt mreža arheoloških parkov« z akronimom »ARHIPARK-NET« na razpis Interreg VA Slovenija-Hrvaška v novembru 2016.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

PP se navezuje na NRP OB085-16-0127.

Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof ) je projekt celostne ohranitve arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta.

Najpomembnejša razloga za investicijo sta vzpostavitev arheološkega parka, ki bo Novemu mestu omogočil postati pomembna evropska turistična destinacija na področju trženja kulturne dediščine ter v delu parka ureditev osrednje zelene površine mesta z dodanimi vsebinami, ki bodo dvignile kakovost bivanja v Novem mestu.

Izdelane so Strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na Marofu, Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof, ki se navezuje na vsebine arheološkega parka, je v zaključni fazi (projekt je voden pod imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored). Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park in izveden je Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla.

<b>2305082029 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa</b>	<b>47.485 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je na podlagi Pogodbe št. 3340-15-126066 o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa v letih 2015 in 2016 ter na podlagi 52. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/15), 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l. RS, št. 43/2013-UPB1, DUL, št. 32/16) sofinancirala nakup bibliobusa. Sofinanciranje nakupa bibliobusa je omogočilo kot večinski sofinancer Ministrstvo za kulturo, delež so participirale tudi sosednje občine, pogodbene partnerice Knjižnice Mirana Jarca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izdelava, nakup bibliobusa in primopredaja je uspešno realizirana septembra 2016.

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

### **2311051007 Investicijski odhodki - CEROD II.**

0 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« je bil na podlagi odločitve Sveta županov 12. 05. 2015 ustavljen zaradi zapletov pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za izgradnjo MBO, ki je bil predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo in posledično do prekinitve sofinancerske pogodbe s strani države, saj izvedba del v načrtanih rokih po sklenjeni izvajalski pogodbi ni bila več realna.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bil predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo, je prišlo do velikih zamud pri izvajanju terminskega plana investicije. Zaradi prevelikih finančnih tveganj prevzemanja obveznosti občin in s strani države postavljenih rokov o zaključku projekta, je Svet županov dne 12. 05. 2015 sprejel odločitev o zaustavitvi projekta.

#### Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se je navezoval na NRP št. OB085-13-0029.

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

9.828 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/13 (V nadaljevanju: Pravilnik).

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2016 je bilo prejetih in rešenih 14 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.

#### Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

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

3.228.139 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

V okviru projekta bo do konca leta 2018 zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija se izvaja v skladu s terminskim in finančnim planom.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvršuje preko NRP: šifra OB085-11-0054.

V letu 2016 je bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:

- pridobitev sklepa o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Osrednje Dolenjske ter podpis sofinancerskih pogodb.
- izgradnja vodarne Stopiče,
- izgradnja vodarne Jezero,
- pričetek gradnje cevovodov in vodohranov.

<b>2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov</b>	<b>19.866 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantsko omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicije so izvedene v skladu s planom vzdrževanja. Dejavnost izvaja javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o..

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko NRP.

<b>2311063029 Ureditev mestnega jedra</b>	<b>2.806 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi zaključenega javnega natečaja za Prenovo odprtih javnih površin Mestnega jedra Novega mesta, smo po izbrani natečajni rešitvi naročili izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija postavke se nanaša na izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Investicijska dokumentacija za prenovo dveh sklopov ureditve mestnega jedra je bila izdelana in predana, projektna dokumentacija pa bo predana v letu 2017. Vse nadaljnje aktivnosti fizičnih prenov mestnega jedra bodo sledile po izdelavi ustrezne projektne dokumentacije in pridobitvi sofinancerskih sredstev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP:

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra (projektna dokumentacija ter izvedba 3. in 4. sklopa ureditve mestnega jedra),

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg,

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica.

Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem kohezije v novi finančni perspektivi 2014-2020.

<b>2311064002 Investicijski odhodki - javna razsvetljava</b>	<b>84.035 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje in dograditve sistema na področju urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

<b>2311064003 Investicije v javno razsvetljava</b>	<b>66.088 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje na področju urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

<b>2311064006 Pločnik in JR Kamence</b>	<b>13.356 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti:

- izdelava investicijske dokumentacije – dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- izdelava projektne dokumentacije – projekt za izvedbo (PZI),
- pridobivanje zemljišč za izvedbo investicije s pridobitvijo lastninske, služnostne ali stavbne pravice (pridobitev preostanka zemljišč za izvedbo investicije je predvidena v letu 2017).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi pri izdelavi investicijske in projektne dokumentacije. Pridobivanje zemljišč ni bilo zaključeno zaradi usklajevanja z lastniki, predvsem na predvideni trasi obnove ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo, in se bo nadaljevalo v letu 2017. Zaradi nepridobljenih zemljišč se še ni začela izvajati rekonstrukcija ceste (2. faza investicije po PZI). V letu 2017 je namesto rekonstrukcije ceste predvidena izvedba javne razsvetljave v Dolenjih Kamencah (1. faza investicije po PZI).

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis  
NRP OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

<b>2317062026 Urejanje romskih naselij</b>	<b>2.463 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:

- izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta izboljšanja osnovne komunalne infrastrukture "Ureditev RN Žabjak/Brezje" in
- izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izvedbo (PZI) za transformatorsko postajo v romskem naselju Brezje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Urejanje romskih naselij je področje, kjer še ne dosegamo zastavljenih ciljev iz Sprejete strategije. Gre za zahtevne projekte, ki jih mestna občina ne zmore financirati sama, država pa v zadnjih letih v sofinanciranje urejanja romskih naselij investira manj kot 1 mio EUR letno. Tudi za sofinanciranje v proračunskih letih 2016-17 so bila razpisana prenizka sredstva, v marcu 2016 prijavljeni projekt mestne občine je sicer izpolnil zahteve razpisa, vendar zaradi vsebine razpisnih pogojev in načina vrednotenja prijav mestna občina ni pridobila sofinancerskih sredstev. Ker je predvidljivo in stabilno sofinanciranje lokalnih projektov urejanja romskih naselij predpogoj doseganja zastavljenih strateških ciljev, si mestna občina prizadeva za poseben načrt oz. dogovor z državo, v katerem bi projektno opredelili skupne projekte v okviru načrtov razvojnih programov.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij, ki je namenjen urejanju obstoječih romskih naselij, z namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij.

## **4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET**

<b>2311063016 Parkirišče Trdinova</b>	<b>7.770 €</b>
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka v fazi izdaje gradbenega dovoljenja za ureditev parkirišč na Trdinovi ulici. Po izdelani projektni dokumentaciji je ob Trdinovi ulici predvidenih 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so realizirani v okviru zagotovljenih sredstev za pridobitev projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno in je dokončno, sama izvedba pa je predvidena v letih 2017/2018.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0026 - Ureditev parkirišč na Trdinovi.

## **2311063017 Parkirišča ob Kandijski cesti**

976 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane opreme, javne razsvetljave, kanalizacije, vodovoda, itd.) prenovu Glavnega trga ter tudi prenovu tržnice. Tako prenova Glavnega trga kot tudi prenova mestne tržnice in ostali infrastrukturni posegi v samem mestnem jedru bodo hkratno posegli tudi v korist peščevih površin na račun obstoječih parkirnih mest v mestnem jedru. Zaradi posega v površine v mestnem jedru bo potrebno v neposredni bližini mestnega jedra zagotoviti dodatna oziroma nadomestna parkirišča. Le ta so predvidena ob Kandijski cesti, in sicer na Trdinovi in ob Težki vodi.

Na parkirišču ob Trdinovi, kjer je predvidenih 37 PM (parkirnih mest) in 1 PM za funkcionalno ovirane osebe že imamo izdelano projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Sredstva so bila predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev parkirišča ob Težki vodi, kjer je predvidenih cca 31 parkirnih mest.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicijska dokumentacija za parkirišča ob Težki vodi je bila izdelana in predana.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0170 - Parkirišča ob Kandijski cesti.

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

### **2311064007 Urejanje pešpoti**

1.367 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za pot Od mlina do mlina je bila naročena izdelava projekta PZI. Meseca decembra 2016 je bil izdelan projekt IDZ, ki predstavlja 1. fazo naročila. Ker načrtovana trasa poti leži v območju poplavne nevarnosti bo potrebna izdelava Karta poplavne nevarnosti, kar pomeni dodatni obseg del. Zaključna 2. faza projekta bo končana v letu 2017.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izdelava projekta PZI je bila načrtovana v letu 2016. Zaradi dodatnega obsega del pri izdelavi projektne dokumentacije, se 2. faza naročila prestavi v leto 2017.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

### **2312045103 Urejanje kolesarskih stez**

13.458 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za obnovo kolesarskih stez na Andrijaničevi cesti, Ljubljanski cesti in delu Kandijske ceste ter za izdelavo projektne dokumentacije za prometno ureditev za ukinitvev motornega prometa na delu občinske ceste Lešnica - Otočec.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

<b>2312045104 Sava Krka Bike</b>	<b>7.500 €</b>
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 so bile občine, ki so vključene v projekt "Sava - Krka bike", s strani DRSI in DRI d.o.o. pozvane k sodelovanju za pripravo Elaborata prometne ureditve »Začasna postavitev prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih državnih povezavah D2, G17, G19 in D5«. Izdelan Elaborat smo občine prejele meseca marca 2016. Po posredovanju predstavnikov RRA Posavje in RC NM je Mzi za leto 2017 zagotovil sredstva za izvedbo prometne označitve, ki pa zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo vključevala izvedbo dodatnih gradbenih del. Iz razloga, da bi se označitev skozi MONM že v prvi fazi izvedla po načrtovani končni rešitvi, je spomladi 2016 Urad za prostor in razvoj pričel z aktivnostmi za ureditev spornega dela trase. Konec leta 2016 je bil zaključen postopek "pridobitve stavbne pravice za doseg javne koristi" za manjkajoči del zemljišča s parc št. 490 in 501, obe k.o. Smolenja vas, v skupni izmeri 2500 m<sup>2</sup>. V nadaljevanju se bo za odsek trase med naseljema Krko in Žihovim selom izdelala projektna dokumentacija za ureditev kolesarske povezave, ki je predvidena v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sklenitvijo "pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za doseg javne koristi" je občina pridobila pravico graditi na delu načrtovane trase kolesarske povezave, ki pred tem ni bila v njeni lasti. Sklenjena pogodba občini omogoča izvedbo nadaljnjih korakov, ki so priprava projektne dokumentacije in ureditev/izgradnja manjkajočega dela trase kolesarske povezave.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na NRP OB085-14-0092 Sava Krka bike.

S kolesom ob Savi in Krki "Sava Krka bike" je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave. Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske povezave ter v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP). DIIP je izdelan in potrjen, podan je predlog za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih projektov.

Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije

<b>2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu</b>	<b>19.559 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S predvidenimi sredstvi smo plačali izdelavo že naročene investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v naslednjih letih.

Izvajalec je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačila pa so bila izvedena na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

<b>2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest</b>	<b>289.799 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Westrova ulica, Gumberk, Zajčji vrh, pločnik ob Ljubljanski cesti, Rajnovšče, Hrušica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

<b>2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti</b>	<b>2.577 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti:

- izdelava investicijske dokumentacije – dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- izdelava projektne dokumentacije – novelacija projekta za izvedbo (PZI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi pri izdelavi investicijske in projektne dokumentacije. Začetek izvedbe je bil predviden v letu 2016, a se je premaknil v leto 2017. Razlog je predvsem pri pripravi in usklajevanju obsega rešitev na Ulici Bršljin, pripravi izvlečka ter v vloženi zahtevi za revizijo enega od ponudnikov pri izvedbi javnega naročila izbora izvajalca.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

<b>2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti</b>	<b>2.269 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo recenzije projekta PZI izgradnje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti ter izdelavi DIIP-a. Po uspešno zaključeni recenziji smo pričeli s pridobivanjem zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za gradnjo.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti se navezuje na NRP: šifra OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti.

Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne predele varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete zraka v urbanem okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma ločene od vozišča ceste.

<b>2313045116 Obnova Smrečnikove ulice - most</b>	<b>393.906 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana za gradnjo nadomestnega mostu čez potok Težka voda na Smrečnikovi ulici. Z gradnjo novega nadomestnega mostu je odpravljeno ozko grlo na Smrečnikovi ulici ter zagotovljena ustrezna preglednost in prevoznost ter večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so realizirani v okviru zagotovljenih sredstev in predvidene dinamike izvajanja del. Zaključek vseh del s tehničnim prevzemom in pridobitev uporabnega dovoljenja bo v začetku leta 2017, takoj, ko bodo ugodne vremenske razmere.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0061 - Obnova Smrečnikove ulice - most.

<b>2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 3. faza</b>	<b>140.050 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu sta Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pristopila h gradnji Urgentnega centra oziroma urejanja parkirišč za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve po izdanih soglasjih predvidevale navezavo na novo predvideno javno meteorno kanalizacijo z izpustom v reko Krko ter navezavo fekalne kanalizacije na predvideno rekonstruirano fekalno kanalizacijo v Šmihelski cesti, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi projektne dokumentacije za ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto na stari Šmihelski cesti, ki obsega rekonstrukcijo ceste, pločnika, izvedbo ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave. Območje celotne ureditve gospodarske javne infrastrukture na stari Šmihelski cesti je na severnem delu omejeno z navezavo na Kandijsko cesto, na jugozahodni strani pa na priključek na krožišče Šmihelske (Ljubenske) ceste. Po projektu, na katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bila izvedba gospodarske javne infrastrukture predvidena fazno, tako je projektno razdeljena na 3 etape. V letu 2015 sta

bili izvedeni 1. in 2. etapa ureditve GJI v dolžini cca 85 m z ustrezno navezavo na obstoječe stanje.

Z gradnjo smo pričeli oktobra 2015 in jo fizično zaključili do konca leta 2015, finančno pa v letu 2016 po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu oziroma pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta je bila fizično zaključena predčasno, že v letu 2015, končna finančna realizacija pa je bila v letu 2016.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0117 - Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks NM.

<b>2313045121 Obnova Kandijska cesta</b>	<b>72.675 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila realizirana kot sofinancerski delež MO NM po sporazumu o sofinanciranju obnove Kandijske ceste od priključka na staro Šmihelsko cesto pri Pljučni bolnišnici do križišča pri Šmihelskem mostu in obsega: obnovo vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, ceste, pločnika, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave. Dela so se pričela oktobra 2015 in bila zaključena aprila 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru zagotovljenih sredstev in predvidene dinamike izvajanja del.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0075 - Obnova Kandijska cesta.

<b>2313045123 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)</b>	<b>1.121 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljen za plačilo dokumenta DIIP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj zaradi nesoglasij sofinancerskih partnerjev (MONM, MZI, MOP) ni bila podpisana medsebojna pogodba. Posledično se ni pričela predvidena gradnja.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija ceste skozi naselje Brusnice se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice).

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev ostale gospodarske javne infrastrukture. Pred izvedbo rekonstrukcije je predvidena predstavitev zakristije ob cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah. Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina in Ministrstvo za okolje in prostor sodelujeta kot sofinancer.

<b>2313045125 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)</b>	<b>14.001 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projekta PZI.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija ceste skozi Šmihel se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel).

Regionalna cesta je ena od glavnih mestnih vpadnic in poteka skozi gosto naseljeno urbano poselitev, zato je potrebna zagotovitev ustreznih površin za pešce. Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico do priključka za Košenice, z izgradnjo pločnika za pešce ter cestne razsvetljave ter prenovo in dograditvijo ostale gospodarske javne infrastrukture. Predvideni ukrepi so razdeljeni na dve fazi. Prvo fazo ureditve obsega območje od priključka Smrečnikove ulice do priključka s Šukljetovo ulice pri trgovini Vita. Druga faza ureditve je predvidena na odseku od priključka Šukljetove ulice pri trgovini Vita do Košenic, v dolžini 700 m.

Investicija bo sofinancirana s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

<b>2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)</b>	<b>5.519 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projekta IDZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija križišča Ratež se navezuje na NRP: šifra OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež).

Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. V aprilu 2006 je bila po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo predmetnega križišča. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih normativov in tudi strukture prometa v križišču, kar daje nova osnovna izhodišča za projektiranje oziroma za novelacijo navedenega projekta.

<b>2313045127 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto</b>	<b>4.548 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti:

- izdelava investicijske dokumentacije – dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- izdelava projektne dokumentacije – novelacija projekta za izvedbo (PZI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi pri izdelavi investicijske in projektne dokumentacije. Izvedba, ki je bila predvidena v času poletnih šolskih počitnic leta 2016, se je zaradi izvedbe sanacijskih del na bližnji Športni dvorani Marof v istem obdobju, premaknila v leto 2017. Istočasna izvedba obeh investicij ne bi bila izvedljiva.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0171 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo ulico

<b>2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)</b>	<b>34.848 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena poplačilu stroškov urejanja zemljiško knjižnih razmerij na Ljubljanski cesti, na osnovi sodne poravnave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezav na NRP.

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

<b>2317062002 Vzdrževanje nepremičnin</b>	<b>30.793 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljeni za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev nepremičnin in ostalih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljeni v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

<b>2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>8.052 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma sprememb in dopolnitev veljavnih programov opremljanja in odlokov, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva na postavki so bila porabljeni za izdelavo sprememb in dopolnitev Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in Odloka za obstoječo komunalno opremo. Navedene spremembe programa opremljanja so bile pripravljene konec leta 2015 in v začetku leta 2016, zato je račun zapadel v plačilo v proračun MONM za leto 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se v konkretnem primeru ne navezuje na NRP. Pri izvajanju nove komunalne opreme v smislu izboljšav in realizacije načrtovane komunalne opreme po sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) pa se posredno navezuje na NRP-je, v kolikor komunalno opremo izvaja občina.

<b>2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic</b>	<b>514.734 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bile uvrščene v posamezne investicije, pa je bila na njih predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture, za nakup nepremičnin, na katerih smo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi, nakup strateških nepremičnin (npr. Glavni trg 2) in nakupu nepremičnin, na katerih je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljenjena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

<b>2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada</b>	<b>29.109 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo izdelave projekta PGD. Prav tako je bila izvedena izdelave programa DIIP, IP, CBA in vloge za prijavo na razpis za sofinanciranje komunalnega opremljanja gospodarskih con s strani MGRT.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada.

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

<b>2317062018 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti</b>	<b>41.750 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je kupila del nepremičnine parc. št. 434/9 k.o. 1455 - Bršljin za gradnjo prometne infrastrukture v 2. fazi izvedbe Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine po menjalni pogodbi namesto razlastitve, sklenjene z družbo Transportne storitve Judež d.o.o., za nakup dela nepremičnine parc. št. 434/9 k.o. 1455 - Bršljin v predvideni površini 679 m<sup>2</sup>.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-15-0113 - Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

<b>2317062021 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici</b>	<b>4.978 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave programa DIIP, IP, CBA in vloge za prijavo na razpis za sofinanciranje komunalnega opremljanja gospodarskih con s strani MGRT.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj se je zaradi postopkov pridobivanja soglasij, sofinancerskih sredstev in javnega naročila rok za izdelavo in posledično plačilo podaljšal v leto 2017.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Komunalno urejanje gospodarske cone Brezovica se navezuje na NRP: šifra OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici.

S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest ter tako privablja zainteresirane investitorje, da bi izvajali svoje dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto. Gospodarska cone ima odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska cona Na Brezovici je locirana v neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična lega predstavlja velik potencial za bodoče investitorje, ki bodo delovali v sami coni.

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

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

<b>2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj</b>	<b>200.479 €</b>
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bila izvedena naslednja dejavnost:

- pridobitev dela nepremičnin za ureditev stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Nakup preostalih delov nepremičnin je predviden v letu 2017.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0177 Glavni trg – ureditev stanovanj



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

### **2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov**

28.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena uresničevanju Strategije reševanja romske tematike za obdobje 2013-2020 v MONM, sprejete na občinskem svetu dne 26.09.2013. V letu 2016 smo izvedli naslednje ukrepe:

- nakup bivalnih kontejnerjev, s katerimi smo pomagali tistim, ki so živeli v najslabših bivalnih razmerah,
- izvedba tekočih del, kot so opravljanje deratizacije in dezinsekcije, urejanje poti v naseljih, idr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva v letu 2016 so bila porabljena skladno z zastavljenimi cilji.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

### **2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj**

23.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:

- izdelavo DIIP za ureditev parkirišč na Gorjancih pri Gabrju in v Dedcih
- izdelavo načrta elektroinštalacij in električne opreme – načrt prestavitve SNO za objekt »Ureditev parkirišča na Gorjancih«,
- nakup zemljišč na lokaciji predvidenih parkirišč na Gorjancih in v Dedcih ter stroške povezane s tem (kupnina, sodna taksa, davek na promet nepremičnin),
- izdelavo PGD/PZI dokumentacije za ureditev parkirišča na Gorjancih,
- izdelavo PGD/PZI dokumentacije za ureditev parkirišča v Dedcih,
- izdelavo geološko-geotehničnega poročila z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije za projekt ureditve parkirišč na Gorjancih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

PP je bila uspešno realizirana in cilji doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

PP se navezuje na NRP OB085-16-0128.

Območje Gorjancev je izredno pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati pa predstavlja potencialni prostor za ekološko naravnane dejavnosti kot so sonaravni način kmetovanja, turizem, pristočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je nujno potrebno trajnostno celovito načrtovanje celotnega območja, z upoštevanjem vseh deležnikov in njihovih interesov ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem območju.

Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja.

Z realizacijo projekta se bo vzpostavilo trajnostno upravljanje z območjem, oblikovala nova turistična destinacija, ustvarila zelena delavna mesta, končni rezultat pa bo povečanje števila obiskovalcev.

Mestna občina Novo mesto bo poskrbela za urejanje pohodniške in rekreativne ter javne turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (ureditev tematskih, pohodniških, kolesarskih in dvonamenskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na Gorjance) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja (parkirišča –sanacija obstoječih, ureditev novih). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.

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

<b>2320032006 Investicijski odhodki - Nakup opreme</b>	<b>44.150 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena nabavi izolirnih dihalnih aparatov za poklicne gasilce, suhih oblek in pripadajoče opreme za področje reševanja iz vode ter manjkajoče opreme za področje reševanja s pomočjo vrvne tehnike. Izpeljala se je tudi nabava plinotesnih oblek, s čimer smo zagotovili vsaj delno varnost gasilcev ob posredovanju z nevarnimi snovmi. Za področje servisa je bila nabavljena pretočna črpalka za CO<sup>2</sup>, v sklopu investicijskega vzdrževanja pa je bilo izvedeno nujno popravilo na gasilskem vozilu s cisterno TAM 260.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S planiranimi sredstvi zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi. Redni servis reševalne ploščadi Bronto, ki je bil predviden v sklopu investicijskega vzdrževanja za leto 2016, ni bil izveden, ker serviser ni zmožal zagotoviti servisa do konca leta 2016. Na podlagi tega se je servis preložil v naslednje proračunsko leto, del namenjenih investicijskih sredstev pa je ostal neizkoriščen.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - Nakup opreme.

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

<b>2311052014 Investicijski odhodki – Energetika</b>	<b>10.872 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena:

- plačilu najemnine za dostop do programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva javnih objektov in javne razsvetljave,
- plačilu pretarifiranja števecv električne energije javne razsvetljave
- izdelavi novelacije projektov energetske sanacije objektov OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka,
- Izdelavi novelacije Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru postavke se financira izdelava projektne, investicijske in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo energetskih prenov javnih objektov ter izvajanje nalog s področja energetike. Predvideni cilji tako v sprejetem Lokalnem energetskem konceptu in skladni z zakonodajo, so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-13-0001 Energetika.

<b>2311052026 Kanalizacija in vodovod Šentjošt</b>	<b>2.613 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija se izvaja fazno v letih 2016, 2017 in obsega izgradnjo: 2.700 m kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v naselju Šentjošt in v delu naselja Burence.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2016 je bil predviden pričetek gradnje. Zaradi novelacije projekta je bilo javno naročilo objavljeno kasneje od predvidenega terminskega plana. V letu 2016 je bil izbrani izvajalec uveden v delo in izvedena so bila pripravljajalna dela na terenu.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-12-0037 Kanalizacija Šentjošt

<b>2311052027 Kanalizacija Drejčeto va pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)</b>	<b>210.878 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija je obsegala ureditev celotne infrastrukture v Ravnikarjevi ulici v naslednjem obsegu:

- izgradnjo ceste v A v dolžini 110 m in del priključne ceste B v dolžini 45m,
- izgradnjo vodovodnega omrežja,
- izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
- rekonstrukcijo elektroenergetskega omrežja,
- izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in
- izgradnjo plinovodnega omrežja ter
- izgradnjo cestne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v celoti realizirani. Investicija je zaključena.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčeto va pot

<b>2311052028 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec</b>	<b>431.826 €</b>
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Rekonstrukcija ČN Otočec je obsegala:

- povečanje zmogljivosti čistilne naprave iz obstoječih 1000 PE na 1900 PE,
- spremembo čiščenja mehansko – biološkega v mebransko tehnologijo,
- nadgradnjo obstoječega objekta z gradnjo pritličnega, delno vkopanega objekta, ki bo namenjen namestitvi tehnološke opreme.,

- gradnjo zalogovnika in zgoščevalca blata,
- ureditev manipulacijskega platoja, rekonstrukcija uvoza, dostopne potke do mehanske stopnje čiščenja odpadne vode in ograja okrog kompleksa čistilne naprave,
- ureditev celotnega objekta, okolice z uvoznim delom poti.

Investicija se je pričela izvajati v letu 2015 in zaključila v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v celoti realizirani. Investicija je zaključena.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-14-0093 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec.

<b>2311052029 Kanalizacija ČN Karteljevo</b>	<b>8.950 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izdelavo dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije, čistilne naprave in rekonstrukcije vodovoda v naseljih Gornje in Dolnje Karteljevo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

<b>2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh</b>	<b>2.300 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija se izvaja fazno v letih 2016, 2017 in obsega izgradnjo: 1600 m kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja, 3 črpališča, 840 m tlačnega voda. Sistem se bo zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik, ki je bila zgrajena v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2016 je bil predviden pričetek gradnje. Zaradi novelacije projekta je bilo javno naročilo objavljeno kasneje od predvidenega terminskega plana. V letu 2016 je bil izbrani izvajalec uveden v delo in izvedena so bila pripravljajalna dela na terenu.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

<b>2311052050 Projekti EBRD - ELENA</b>	<b>77.775 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena:

- plačilu izdelave razširjenih energetskih pregledov in investicijske dokumentacije.
- plačilu pravne pomoči za potrebe priprave dokumentacije za izvedbo energetske sanacije javnih objektov v lasti MONM po modelu JZP.

90% neto vrednosti sofinancira EBRD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru postavke se skupaj z EBRD sofinancira izdelava projektne, investicijske in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo investicij po modelu javno-zasebno partnerstvo. Predvideni cilji so bili doseženi.

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-16-0174 Projekti EBRD-ELENA.