



OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC

Župan

Stara cesta 13, 1356 Dobrova, tel.: 01/3601-800, faks: 01/3601-805
www.dobrova-polhovgradec.si, e-pošta: info@dobrova-polhovgradec.si

Številka: 007-0005/2026-1

Datum: 26. 3. 2026

OBČINSKEMU SVETU, tu

ZADEVA: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2025

NASLOV: Zaključni račun proračuna Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025

PREDLAGATELJ: Jure Dolinar, župan

POROČEVALEC: Jure Dolinar, župan

NAMEN: obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Dobrova – Polhov Gradec sprejme Zaključni račun proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025 v predlaganem besedilu.**

Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Jure Dolinar l.r.

Priloge:

- predlog sklepa z obrazložitvami,
- splošni del proračuna,
- posebni del proračuna,
- Načrt razvojnih programov,
- evidenca sklepov o prerezporeditvah proračunskih sredstev,
- bilanci in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2025.

PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25) in 16. člena Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – uradno prečiščeno besedilo in 47/25), je Občinski svet Občine Dobrova – Polhov Gradec, na ____ redni seji, dne _____, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOBROVA – POLHOV GRADEC ZA LETO 2025

1. člen

Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025.

2. člen

Zaključni račun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025 sestavljata splošni in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2025 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Dobrova - Polhov Gradec je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2025 2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	15.435.399
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	15.382.711
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	52.689

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2025 2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	0

C RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2025 2
VII. Zadolževanje (500)	0
VIII. Odplačila dolga (550)	409.101
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-356.413
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-409.101
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	-52.689
XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	2.304.666

3. člen

Zaključni račun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletnih straneh Občine Dobrova-Polhov Gradec.

Številka:
Dobrova, _____

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Jure Dolinar l.r.

1. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Izhodišče za pripravo proračuna Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025 so bila temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za finance z dopisom ter Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov. Seveda pa so bile upoštevane tudi prioritete občine, na podlagi katerih so bili opravljeni okvirni obsegi in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

V tabelaričnem delu zaključnega računa je v skladu s sprejetimi navodili prikazan:

- Sprejeti proračun za leto 2025 (rebalans proračuna)
- Veljavni proračun za leto 2025, ki vsebuje prerazporeditve sredstev med posameznimi postavkami na osnovi sklepov župana, v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025,
- Realizirani proračun za leto 2025,
- Indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2025,
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2025.

Zaključni račun sestavljajo zaključni računi posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine (krajevne skupnosti).

Delovanje Občine Dobrova – Polhov Gradec v letu 2025 je potekalo na podlagi sprejetega:

- Odloka o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025, ki ga je Občinski svet sprejel na 15. redni seji 22.01.2025,
- Odloka o rebalansu proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025, ki ga je Občinski svet sprejel na 16. redni seji 26.03.2025,
- Odloka o rebalansu proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025, ki ga je Občinski svet sprejel na 17. redni seji 21.05.2025.
- Odloka o rebalansu proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025, ki ga je Občinski svet sprejel na 19. redni seji 17.09.2025.

Prenesena sredstva - Zaključni račun proračuna za leto 2025 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2024 v višini 2.304.666 EUR.

Stanje zadolženosti

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročila samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročila pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine vštevata zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10. a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročila posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih

ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

Stanje zadolženosti Občine Dobrova – Polhov Gradec ter Javnih zavodov v EUR, na dan 31.12.2025:

• Krediti Občine Dobrova – Polhov Gradec	1.875.048
• Leasingi Občine Dobrova – Polhov Gradec	0
• Blagovni krediti	0
• Dana poročstva	0
- Javni zavodi	0

STANJE ZADOLŽENOSTI 0

* Zadolženost javnih podjetij v javnem holdingu se ne všteva v obseg zadolževanja Občine Dobrova – Polhov Gradec.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI 15.435.399 €

Obrazložitev konta

Prihodki zaključnega računa za leto 2025 sestavljajo naslednje skupine prihodkov:

- davčni prihodki v višini 8.086.404 EUR
- nedavčni prihodki v višini 1.024.744 EUR
- kapitalski prihodki v višini 777.424 EUR
- prejete donacije v višini 1.941 EUR
- transferni prihodki 5.544.886 EUR

70 DAVČNI PRIHODKI 8.086.404 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7.150.717 €

Obrazložitev konta

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 Dohodnina - občinski vir.

V proračunu je bil prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 7.107.946 EUR. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2025. Realizacija prihodkov iz naslova dohodnine dosega 101 %.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 811.771 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 824.980 EUR, realizacija pa znaša 811.771 EUR. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili realizirani v višini 394.343 EUR. Največji del od tega predstavlja Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je bilo skupaj za pravne in fizične osebe ter z zamudnimi obrestmi realizirano v višini 362.849 EUR.
- Davki na premičnine (konti 7031) so znašali 3.988 EUR. Davek na premičnine zajema le davek na posest plovnih objektov.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so znašali 212.012 EUR.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so znašali 201.429 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	123.915 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 156.550 EUR, realizacija ob koncu leta pa znaša 123.915 EUR, kar predstavlja 79,1 % glede na plan.

Od tega so bili davki na posebne storitve realizirani v višini 3.485 EUR ter drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 120.430 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.024.744 €
-----------------------------	--------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	299.719 €
---	------------------

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in davki od premoženja v višini 291.940 EUR, realiziranih pa je bilo 299.719 EUR in sicer:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so bili realizirani v višini 0 EUR,
- prihodki od obresti so bili realizirani v višini 51.367 EUR,
- prihodki od premoženja -so bili realizirani v višini 248.352 EUR, od tega je bilo prihodkov od najema prostorov in GJS 138.457 EUR, prihodkov od drugih najemnin (vključuje najem grobov 24.412 EUR, za grobna polja 10.800 EUR, najemnina zdravstvenih postaj 15.489 EUR, najemnina (Pošta in Telekom) 8.683 EUR, najemnina stojnic 14.726 EUR, najem športne dvorane Dobrova in Polhov Gradec 20.926 EUR,...)

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	17.841 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Takse in pristojbine, ki so se stekle v občinski proračun znašajo 17.841 EUR in predstavljajo 68 % planiranih.

712 DENARNE KAZNI	18.035 €
--------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 71.371 EUR realizirani pa v višini 18.035 EUR (25,3 %) od tega:

- 15.454 EUR glob za prekrške,
- 2.361 EUR iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter
- 220 EUR iz naslova povprečnin na podlagi zakona o prekrških.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	396.708 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki so bili predvideni v višini 356.392 EUR, realizirani pa so bili v višini 396.708 EUR, kar predstavlja realizacijo vodarine, vodovodnih priključkov ter subvencija omrežnine.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	292.441 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 388.874 EUR, realizacija pa je znašala 292.441 EUR.

Realizirani prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev so znašali 258.680 EUR in drugi nedavčni prihodki v višini 35.760 EUR.

Skladno s pojasnilom Ministrstva za finance, FURS, št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 - Drugi davki - podajamo naslednje dodatno pojasnilo:

Sredstva v višini -2.964 EUR so evidentirana na podkontu 714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki

namesto na podkontu 706099 Drugi davki. Gre za sredstva vplačil davčnih zavezancev, ki na dan 31.12.2025 s strani FURS-a še niso identificirani (nerazporejeni) po posameznih vrstah davkov oz. podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	777.424 €
-------------------------------	------------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	800 €
--	--------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 800 EUR.

Zgradbe in prostori, ki so predvideni za prodajo so v letnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	776.625 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (zgradb, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog) so bili predvideni v višini 1.274.554 EUR, realizirani pa v višini 776.625 EUR.

Zemljišča, predvidena za prodajo oz. menjavo v letnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, so realizirana v višini 61%.

73 PREJETE DONACIJE	1.941 €
----------------------------	----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.941 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo tudi prejete donacije ter prejeta denarna darila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejete donacije iz domačih virov je bilo v proračunu predvidenih 3.350 EUR. V letu 2025 so bile realizirane v višini 1.441 EUR, donacije za miklavževanje v KS Dobrova in 500 EUR po donacijski pogodbi.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.544.886 €
-------------------------------	--------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.502.943 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v proračunu predvideni v višini 14.595.066 EUR, realizacija pa je znašala 5.502.943 EUR.

V to skupino sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna v višini 5.502.943 EUR. Občina Dobrova – Polhov Gradec je prejela predvsem naslednje transferne prihodke:

- 4.200 EUR sredstev za izdelavo OCPS,
- 36.912 EUR iz naslova požarne takse,
- 77.990 EUR skupna občinska uprava Kočevje,
- 14.992 EUR skupna občinska uprava Vrhnika,
- 1.000.708 EUR sanacija ceste LC Polhov Gradec - Kosmačar,
- 1.131.672 EUR sanacija most Hruševo,
- 100.000 EUR sanacija plazu Rovt 5,
- 1.358.335 EUR sanacija LC Škofja Loka - Petačev Graben,
- 244.000 EUR sanacija plazu Maček,
- 610.000 EUR sanacija ceste LC Zalog - pasja ravan (Potrebuježev graben),
- 168.614 EUR sanacija javne poti Pekar - pri mlinu,
- 1.330 EUR sofinanciranje gozdnih cest,

- 4.843 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest,
- 513.745 EUR za uravnoteženje razvitosti občine,
- 235.602 EUR za uravnoteženje razvitosti občine-dodatna sredstva.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV **41.943 €**

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije – strukturni skladi - smo prejeli sredstva v višini 41.943 EUR in sicer za:

- 23.800 EUR sredstev izdelava OCPS -iz proračuna EU iz kohezijskega sklada,
- 18.143 EUR tehnična posodobitev občinskega prostorskega izvedbenega akta – sred. proračuna EU.

4 ODHODKI **15.382.711 €**

Obrazložitev konta

Odhodki zaključnega računa 2025 so:

- tekoči odhodki v višini 3.415.070 EUR
- tekoči transferi v višini 4.350.329 EUR
- investicijski odhodki v višini 7.482.113 EUR
- investicijski transferi v višini 135.198 EUR

40 TEKOČI ODHODKI **3.415.070 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **545.140 €**

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust.

Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi in javnih delavcev vključno z regresom za dopust, izplačilom osnovnih plačah in drugimi dodatki je v veljavnem proračunu znašal 551.725 EUR, realiziran pa je bil v višini 545.140 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST **85.653 €**

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v proračunu predviden v višini 116.345 EUR, realizacija pa znaša 85.653 EUR.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **2.535.496 €**

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe

drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštne in bančnih storitev.

V proračunu so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 3.437.188 EUR, realizacija pa znaša 2.535.496 EUR, kar pomeni 73,77 % porabe sredstev od veljavno planiranih za naslednje namene:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 411.460 EUR,
- posebni material in storitve v višini 101.695 EUR,
- energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 236.549 EUR,
- prevozne stroške in storitve v višini 13.554 EUR,
- izdatki za službena potovanja v višini 2.724 EUR,
- tekoče vzdrževanje v višini 1.534.112 EUR
- najemnine in zakupnine v višini 42.031 EUR,
- operativne odhodke v višini 193.371 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	59.881 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Plačila obresti za servisiranje domačega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev.

Občina je v letu 2025 plačila obresti poslovnim bankam za najete kredite v višini 59.881,08 EUR oz. 54,52%.

409 REZERVE	188.900 €
--------------------	------------------

Obrazložitev konta

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno s sklepom župana razporedijo v finančne načrte proračunskih uporabnikov glede na ekonomski ter funkcionalni namen porabe. Sredstva se izločajo tudi v oblikovani proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Rezerve 409 so bile določene v višini 188.900 EUR, realizirane 100,0 % glede na veljavni plan.

41 TEKOCI TRANSFERI	4.350.329 €
----------------------------	--------------------

410 SUBVENCije	209.408 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

V veljavnem proračunu so bile predvidene subvencije v višini 291.496 EUR, realizirane pa v višini 209.408 EUR in sicer:

- subvencije javnim podjetjem so znašale 175.276 EUR,
- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so znašale 34.132 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.751.157 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo

posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjestvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

V proračunu so bili določeni v višini 2.752.434 EUR, dodeljenih pa je bilo 2.751.157 EUR, oz. 99,9 % veljavnega plana.

Največji delež predstavljajo sredstva za področje:

- družinski prejemki in starševska nadomestila - darila ob rojstvu otroka v višini 16.900 EUR, ki jih izplačujemo na podlagi vloge, v skladu s sprejetim Pravilnikom o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št.: 107/2012).
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti (enkratne denarne pomoči) v višini 19.468 EUR
- drugi transferi posameznikom - razlika med ceno programov in plačili staršev v domačih in tujih vrtcih in znaša 2.064.130 EUR, oskrbnine v domovih v višini 289.564 EUR, regresiranje prevozov v šolo v višini 345.048 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 15.140 EUR, ...

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	238.486 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, kulturna, športna in turistična društva, politične stranke, gasilska društva in zveze in podobno.

V veljavnem proračunu je bilo za ta namen predvidenih 238.607 EUR, dodeljenih pa je bilo 238.486 EUR, kar pomeni 99,9 % veljavnega plana.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.151.277 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi predstavljajo tekoči transferi občinam, transfer v skladu socialnega zavarovanja, transfere v javne zavode, transfere izvajalcem javnih služb in transfer v javne agencije. Sredstva se namenijo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

Sredstva so bila v predvidena v višini 1.184.948 EUR, realizirana pa v višini 1.151.277 EUR, oz. 97,2 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoči transferi občinam v višini 190.012 EUR za plače in materialne stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje v sklopu Občine Vrhnika in Občine Kočevje,
- tekoči transferi v javne zavode v višini 844.189 EUR zajemajo plače, blago in storitve, katerih je ustanoviteljica Občina Dobrova – Polhov Gradec. To pa so: Osnovna šola Dobrova, Osnovna šola Polhov Gradec, Mestna knjižnica Ljubljana, Zavod pristan – pomoč na domu, Polhograjska graščina, glasbena šola Emil Adamič,....

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.482.113 €
---------------------------------	--------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.482.113 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje plačila namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 18.278.518 EUR, realizacija pa v višini 7.482.113 EUR oz. 40,9% veljavnega plana, od tega:

- nakup opreme v višini 49.097 EUR,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 970.806 EUR,

- investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 5.947.231 EUR,
- nakupe zemljišč in naravnih bogastev v višini 255.357 EUR,
- nakup nematerialnega premoženja v višini 12.997 EUR,
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 246.625 EUR.

Poraba na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove je nižja, ker so bile pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisane jeseni 2025, realizacija teh pa bo v začetku leta 2026.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	135.198 €
-----------------------------------	------------------

431 INVESTIC. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAMI, ki niso proračunski uporabniki	126.575 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 126.575 EUR od načrtovanih 130.400 EUR, in sicer:

- investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 123.194 EUR (požarna taksa, zaščitna oprema in gasilska vozila)
- investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 3.382 EUR (male komunalne čistilne naprave)

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	8.623 €
---	----------------

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov.

Investicijski transfer javnim zavodom je bilo v letu 2025 namenjen Polhograjski Graščini, ki je bil realiziran v višini 8.623 EUR oz. 57,5%.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti;
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov;
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

5 ZADOLŽEVANJE	409.101 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev konta

Odhodek zaključnega računa 2025:

- zadolževanje 0 EUR,

- odplačala dolga 409.101 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA	409.101 €
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	409.101 €

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 409.102 EUR, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 409.101 EUR.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet	156.505 €
---------------------------	------------------

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025 ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

01 POLITIČNI SISTEM	27.076 €
0101 Politični sistem	27.076 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	27.076 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec, Pravilnik o plačah in izplačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalnih volitvah.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev materialnih in strokovnih podlag. Delovanje in aktivnosti so bili dolgoročno usmerjeni v smislu zagotavljanje vseh pogojev za učinkovito in gospodarno funkcioniranje, tako organov kot posameznih nosilcev oblasti in s tem občine kot celote pri zasledovanju zastavljenih ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z načrtovanimi sredstvi smo ravnali gospodarno in racionalno. Seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles so bile realizirane in sprejeti akti javno objavljeni. Ocenjujemo, da smo v letu 2025 dosegli vse zastavljene cilje.

01003 Stroški občinskega sveta, odborov in komisij **22.442 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Od načrtovanih 30.656 EUR je bilo realiziranih 75,6 %. V letu 2025 postavka zajema sredstva za zagotovitev izplačila svetnikom in odborom za delo v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov.

01005 Materialni stroški - občinski svet, odbori, komisije **1.433 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Planirani so bili materialni stroški za delovanje občinskega sveta, odborov, svetov in komisij, kot so priprava in tisk gradiv, reprezentanca, izdatki za službena potovanja, poštnina, stroški konferenc, seminarjev. Pod kontom drugi operativni odhodki so planirani stroški snemanja sej in izdelava dobesednega prepisa zvočnih zapisov sej občinskega sveta ter urejanje dobesednih prepisov zvočnih zapisov sej občinskega sveta z vidika varovanih podatkov. V letu 2025 je bilo od načrtovanih 1.433 EUR realiziranih 100 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

01006 Financiranje političnih strank **3.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju političnih strank, ki so financirane skladno s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Dobrova - Polhov Gradec ter vsakoletno sprejetim proračunom. V letu 2025 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank, ki so bila realizirana v znesku 3.200 EUR in sicer:

SDS 1.790,40 EUR, NSI 605,20 EUR, Svoboda 804,40 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **110.500 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **110.500 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **87.563 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Odlok o ustanovitvi občinskega glasila (Uradni list RS, št. 101/03, 65/05, in 69/2010).

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov. Informiranje občanov o posameznih obravnavah, razpravah, dogodkih, prireditvah ter drugih aktivnostih občine. Kazalci uspešnosti so realizirane izdaje časopisa in objave informacij v medijih.

Na podlagi objav in poročanj medijev ter na podlagi odzivov, ki jih prejemamo neposredno, prek medijev ali na uredništvo občinskega časopisa, ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

04004 Objava občinskih predpisov **3.727 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za objave in razpise. Gre za objave občinskih sklepov in odlokov v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu. Realiziranih je bilo 3.727 EUR, to je 93,2 % načrtovanih odhodkov.

04005 Izdelava zastave, grba občine**0 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

V letu 2025 občina ni izvedla nakup zastav občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

18028 Sofinanciranje občinskega glasila Naš časopis**83.835 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Izdatki se nanašajo na pripravo in tisk glasila Naš časopis (letno izide 10 števil Našega časopisa in ena priloga) v višini 42.622 EUR in stroške raznosa glasila po gospodinjstvih v znesku 41.212 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**22.938 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena organizaciji in izpeljavi kakovostnih in odmevnih prireditvev ob občinskem prazniku, državnih praznikih ter drugih protokolarnih dogodkih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene cilje.

04009 Prireditve in prazniki**22.938 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Izdatki iz realizacije finančnega načrta v Občina Dobrova - Polhov Gradec so bili namenjeni financiranju dogodkov in aktivnosti za občane. Sredstva so bila porabljena za praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, pustovanje, županov sprejem najboljših učencev, občinski praznik, čistilni akciji, podelitev plaket ob obletnicah društev, cvetlična darila ob jubilejih ter za otvoritev Zelene doline in Športnega igrišča Gabrje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**18.929 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**
18.929 €**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti****18.929 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Programski dokumenti:

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020,

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Strategija lokalne akcijske skupine LAS Barje z zaledjem 2014-2020

Strategija slovenskega turizma od 2022 do 2028

Zakonske podlage:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-10),

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21),

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Z vključitvijo v regionalne in območne programe občina sledi dolgoročnemu razvojnemu cilju krepitev povezovanja in sodelovanja na lokalnem in regionalnem nivoju.

Doseženi so zastavljeni letni cilji: vključevanje projektov občine v regionalne programe in programe območnih partnerstev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizirane so vse aktivnosti, za katere je porabljenih 99,9 % predvidenih sredstev.

06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalna razvojna agencija, RRP) 18.929 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V proračunu predvideni izdatki so se nanašali na:

- stroške delovanja in izvajanja Regionalnega razvojnega programa RRA-LUR,
- stroške delovanja in izvajanja Strategije Lokalne akcijske skupine LAS Barje z zaledjem,
- stroške priprave in izvedbe Regionalne destinacijske organizacije in izvajanje promocijskih projektov na področju turizma in stroški koordinatorja,
- stroški članarine Konzorcija Slovenia green,
- priprava Regionalnega razvojnega programa RRA-LUR,
- Regionalna inovacijska strategija,

Aktivnosti so v celoti izvedene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana povezovanja so bila realizirana.

2000 Nadzorni odbor 1.836 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.836 €
0203 Fiskalni nadzor	1.836 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.836 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec, Poslovnik nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in izplačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa Občine čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta Občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja, smotrnost njegove porabe.

02004 Dejavnost nadzornega odbora	1.836 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Poleg izvajanja načrtovanih rednih nadzorov, ki jih je nadzorni odbor spremljal je poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Nadzorni odbor je izpolnil obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec. Vsebinsko dela je opredelil v letnem načrtu, ki je zajemal obvezne sestavine nadzora, kot sta: proračun, zaključni račun in nadzor finančnega načrta javnih zavodov. S tem je prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ. V letu 2025 je nadzorni odbor izvedel naloge skladno s sprejetim letnim programom dela. Člani so se sestali na šestih rednih sejah.

3000 Župan	60.656 €
-------------------	-----------------

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

01 POLITIČNI SISTEM	60.656 €
0101 Politični sistem	60.656 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	60.656 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah in izplačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana in dveh podžupanov ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov in državljanov. Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema. Ob upoštevanju čim večje gospodarnosti poslovanja smo želeli doseči čim višjo učinkovitost. Strokovna in organizacijska podpora je bila ustrezno izvedena, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

01010 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana 59.527 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Od načrtovanih 59.528 EUR je realiziranih 59.527 EUR, to je 100 % načrtovanih odhodkov.

Pod omenjeno postavko je prikazano nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije župana in podžupana. V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za izplačilo nagrade županu in podžupanu za opravljeno delo - nepoklicno opravljanje funkcije. Župan in podžupan sta glede na število prebivalcev v Občini Dobrova – Polhov Gradec razporejena v plačilni razred in jima glede na 100. b člen Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno.

01011 Stroški reprezentance 1.129 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki niso bile predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občina Dobrova - Polhov Gradec, vendar pomembno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju kakovosti družbenega življenja v občini, večji dostopnosti storitev ter prepoznavnosti občine.

Del sredstev je bil namenjen sofinanciranju izvedbe spominske slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Polhovem Gradcu ter obisku otrok iz Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije v občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del sredstev je ostal neporabljen zaradi spremenjenih okoliščin med letom in prerezporeditve prioritete.

4000 Občinska uprava 13.252.147 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Občina je v letu 2025 prejela 105.159 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva se prenesejo v proračun naslednjih let, glede na plan investicij.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračun za leto 2025 ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	610 €
--	--------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	610 €
--	--------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	610 €
--	--------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave. Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela občinske uprave. Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da je občina ravnala gospodarno in učinkovito, ter ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v nižjem obsegu.

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	610 €
--	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa – provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila in provizije banke, ki izvajajo plačilni promet za osebe javnega prava in imajo odprte račune pri Banki Slovenije. Zastavljeni cilji so bili realizirani v višini 14,9 % glede na veljavni proračun.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.866 €
---	-----------------

0402 Informatizacija uprave	55.866 €
------------------------------------	-----------------

04029001 Informacijska infrastruktura	2.430 €
--	----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ULRS 130/2022 in 18/2023

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Sledimo dolgoročnemu cilju razvoja informacijskega sistema in infrastrukture v občinski upravi. Dosegamo zastavljene letne cilje, ki so povezani z delovanjem in vzdrževanjem strojne oz. programske opreme.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Predvidene aktivnosti so bile v celoti realizirane. Poraba je v višini 69,4% predvidenih proračunskih sredstev.

04002 Infrastruktura	2.430 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva porabe interneta so realizirana v višini 69,4%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je nižja od načrtovane, porabjenih je 91,4% predvidenih sredstev v proračunu.

04029002 Elektronske storitve	53.436 €
--------------------------------------	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ULRS 130/2022

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Razvite e-storitve občinske uprave.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba na proračunski postavki je v višini 59,0% sredstev predvidenih v proračunu.

04003 Vzpostavitev e-občine - programska oprema	53.436 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Stroški se namenajo za vzdrževanje programske opreme, potrebne za izvajanje nalog lokalne skupnosti:

- računovodski program,
- najem kopirnega stroja,
- program za urejanje in pregledovanje projektne dokumentacije,
- program za prisotnost na delovnem mestu,
- vzdrževanje svetniškega portala,
- uporaba IUS info (dostop do predpisov RS),
- vzdrževanje programa za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
- stroški digitanih potrdil za občinsko upravo,
- stroški hrambe e-računov,
- vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- vzdrževanje evidence nepremičnin,
- vzdrževanje programa dokumentarni sistem,
- stroški pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov,
- vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema PISO,
- vzdrževanje spletne strani Občine,
- dostop do enotnega čakalnega sistema za vpis v vrtce.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni. Poraba je v višini 59,0 % predvidene v proračunu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.888.901 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.888.901 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.126.658 €
--	--------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o javnih financah, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, zakon o davku na izplačane plače, uredba o upravnem poslovanju, zakon o splošnem upravnem postopku, zakon o varovanju osebnih podatkov, občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. Načrtovane naloge se izvajajo strokovno, gospodarno, skladno z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Dolgoročne cilje uspešno dosegamo. Zaposlenim z nakupom materiala in primerno opremljenostjo delovnih mest je omogočeno, da so lahko delovne naloge opravili skladno s pričakovanji.

06006 Delovanje skupne občinske uprave

307.088 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova – Polhov Gradec je bila v letu 2025 vključena v Skupno občinsko upravo MIREN in Skupno občinsko upravo Enotnost občin.

Občina Dobrova – Polhov Gradec je v letu 2025 sofinancirala Skupno občinsko upravo MIREN (SOU MIREN) v višini 12,6 %. SOU MIREN izvaja upravne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic, na področju inšpekcijskega nadzora deluje kot inšpekcijski organ, na področju prekrškov pa kot prekrškovni organ, opravlja pa tudi naloge redarstva. Iz proračunske postavke je občina za delovanje SOU MIREN namenila sredstva za plače in prispevke, ki so zakonsko določeni, materialne stroške, kot je pisarniški material, računalniške storitve, stroški komunalnih storitev, stroški izobraževanj zaposlenih, vzdrževanja vozil, druge operativne stroške ter del investicijskih odhodkov, ki se ne sofinancirajo. Realizacija v letu 2025 je znašala 48.576 EUR.

Prav tako je Občina Dobrova – Polhov Gradec v letu 2025 sofinancirala Skupno občinsko upravo Enotnost občin (SOU EO) v višini 27,69 %. SOU EO opravlja naloge na naslednjih področjih: pravna služba, urejanje prostora, civilna zaščita, proračunsko računovodstvo in urejanje prometa. Iz proračunske postavke je občina za delovanje namenila sredstva za plače in prispevke, ki so zakonsko določeni, ter materialne stroške. Realizacija v letu 2025 je znašala 258.512 EUR.

06007 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v OU

630.793 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V okviru navedene proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za plače, prispevki in druge prejemke delavcev v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov. Od načrtovanih 667.771 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 630.793 EUR oz. 94,5 % načrtovanih odhodkov.

06009 Materialni stroški občinske uprave

161.902 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so porabljena za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, varovanja, naročnine na časopise, knjige, revije, plačilo računalniških storitev in stroškov reprezentance, stroškov komunalnih storitev (voda, elektrika, ogrevanje...), prevozni stroški (stroški občinskega vozila), izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje občinskih prostorov in drugih operativnih stroškov, ki se nanašajo na izobraževanje zaposlenih v upravi in plačila storitev različnim organizacijam, ki opravljajo določene storitve za občino.

Od načrtovanih 218.564 EUR veljavnega proračuna je bilo porabljenih 161.901 EUR oz. 74,1 % sredstev.

06010 Participativni proračun

26.876 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 je Občina Dobrova - Polhov Gradec izvedla postopek participativnega proračuna, v katerem so krajani neposredno odločali o porabi dela proračunskih sredstev. Za participativni

proračun je bilo namenjenih 40.000 EUR.

V KS Polhov Gradec je bil v okviru participativnega proračuna za leto 2025 izpeljan projekt prenove sedišč v dvorani Kulturnega doma Jakoba Trobca. Projekt je predlagalo Dramsko društvo Neptun s pomočjo Marjete Stanovnik. Skupna vrednost projekta je znašala 9.905 EUR.

V KS Šentjošt je bil izveden projekt za posodobitev smučišča v vrednosti 9.936,90 EUR. Sistem nočne razsvetljave na smučišču Šentjošt je bil dotrajan in ni več ustrezal najnovejšim inšpekcijskim pregledom. Projekt je vključeval zamenjavo z najnovejšo LED tehnologijo in izgradnjo novega električnega voda. Hkrati se je uredila in uravnala trasa vlečne poti vlečnice Koglič ter dela smučišča.

V KS Dobrova je bila izglasovana gradnja opornega zidu pri gasilskem domu Podsmreka v vrednosti 9.930,80 EUR. Prijavitelji so si zadali, da ob PGD Podsmreka uredijo otroško igrišče na zemljišču gasilskega doma. V okviru projekta participativnega proračuna je bil zgrajen betonski oporni zid ob delu zemljišča oziroma parcele gasilskega doma. Poleg tega je bil urejen zadrževalni bazen za meteorno vodo ter izvedena povezava meteornege cevovoda z meteornim kanalom, s čimer so bili ustvarjeni osnovni pogoji za nadaljnjo ureditev okolice doma.

V KS Črni Vrh je zmagal projekt Ureditve okolice doma krajanov Črni Vrh, v okviru katerega so na severni strani doma krajanov postavili novo ograjo ter pred vhod in v notranjost objekta namestili video nadzor. Nad vhodom, kjer ima prostore PGD Črni Vrh, je bila zamenjana luč. V okolici je bilo nameščenih tudi nekaj cestnih smerokazov, v mesecu decembru pa je bil dom okrašen z novoletnimi lučkami.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	762.243 €
--	------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Transparentno, racionalno in učinkovito upravljanje z razpoložljivim premoženjem občine, usmerjenih predvsem v ohranitev uporabne vrednosti objektov in opreme, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in uporabnike storitev občine. Letni izvedbeni cilji je vzdrževana oprema in zgradba, v kateri deluje občinska uprava, ter dobava potrebne nove pisarniške opreme in pohištva.

06013 Nakup opreme	1.013 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške in arhivske opreme. Od načrtovanih 5.000 EUR v letu 2025 je realizacija znašala 1.013,20 EUR oz. 20,26%.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-18-0001 Nakup opreme

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev večjih odstopanj je opisana v načrtu razvojnih programov.

06023 Rekonstrukcija objekta Zelena dolina	420.719 €
---	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Projekt rekonstrukcije stavbe Zelena dolina zajema projektiranje in rekonstrukcijo objekta in spremembo namembnosti za potrebe izvajanja javnih dejavnosti.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-20-0064 Rekonstrukcija objekta Zelena dolina

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stavba ima uporabno dovoljenje in je v obratovanju.

06024 Ureditev prostorov OU**14.701 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Sredstva so namenjena za ureditev prostorov podstrešja v stavbi, kjer deluje občinska uprava. Z ureditvijo prostorov bo dodatne prostore dobila občinska uprava in pošta.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-23-0017 Ureditev prostorov OU

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitve so navedene pri NRP postavki.

06030 Ozelenitev centra in tržnica**29.170 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

V letu 2025 je bila predvidena ozelenitev centra in ureditev tržnice na Dobrovi. Glavni razlog za to odstopanje je zamik sofinanciranja s strani Ministrstva za naravne vire in prostor in se prenese na leto 2026.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-24-0010 Ozelenitev centra in tržnica

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev je prikazana na NRPju.

06031 Center Dobrova - I. faza**296.639 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

V letu 2025 je bilo od planiranih 317.435,00 EUR porabljenih za nakup manjkajočih zemljišč za zaokrožitev kompleksa 231.540,00 EUR, za pravne storitve 6.551,40 EUR in za stroške projektiranja, izdelavo projekta za pridobitev projektnih pogojev ter investicijske dokumentacije 58.547,96 EUR.

Predvidena je podelitev stavbne pravice in odložena namenska prodaja zemljišč za izvedbo investicijskega projekta Center Dobrova 1. faza.

Sredstva so vezana na NRP postavko:

OB021-24-0007 Center Dobrova 1. faza.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj od proračuna ni bilo, sredstva so porabljena v višini 93,45%.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**11.902 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****11.902 €****08029001 Prometna varnost****11.902 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o voznikih, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova-Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni, za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter sodelovanje s pristojnimi državnimi

organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, razvijanje preventivnega in vzgojnega dela ter za humanejše odnose v prometu.

Letni cilj je postavitev novega prikazovalnika, nabava tro znakov, ukrepi ob prvem šolskem dnevu,...

08001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

4.277 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva v višini 68.160,00 EUR oziroma 6,28% bila porabljena za najem štirih prikazovalnikov, zavarovalno premijo prikazovalnikov, ki so v lasti občine, dostop do spletne aplikacije za spremljanje podatkov prikazovalnikov hitrosti, izdelavo transparenta varna pot in izvedbo tečaja za voznike šolskega kombija.

Poraba se navezuje na sledeče NRP postavke

NRP OB021-25-0008 - nakup ohišij za radarje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki, ki so bila namenjena za nakup ohišij za stacionarne radarje in najem radarja, bodo porabljena v letu 2026 zato je planirana poraba nižja od realizirane.

Obrazložitve odstopanj so prikazane pri sami predstavitvi NRPjev.

08003 Ureditev prometne varnosti v Občini

7.625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

NRP OB021-25-0021 Ureditev prometne varnosti - V okviru te postavke realizacija za umirjanje prometa pri križišču z OŠ Dobrova ni bila izvedena, ker niso bila pridobljena sredstva za sofinanciranje. Izdelana je projektna dokumentacija. Izvedba je planirana v letu 2026

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitve so navedene pri NRP postavki.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

80.372 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

52.291 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

34.132 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Uredba komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014,

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013,

Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013,

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ,

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22,

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za programsko obdobje 2015–2020.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Razvoj kmetijstva v občini. Strateški cilj je povečanje dohodka kmetij in dvig življenjskega standarda na kmetijah.

- Doseganje kazalnika cilja Povečan delež direktne prodaje izražen s številom kmetij je glede na končno stanje opredeljeno v razvojnem programu (leto 2025) doseženo 99 %.
- Doseganje dolgoročnih ciljev Razvojnega programa.
- Povečanje tržnega deleža sekundarnih produktov na kmetiji in Promocija blagovne znamke Dobrote

Blagajevе dežele optimalno, merimo s kazalnikom Nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Kazalnik dosegamo, glede na končno vrednost v letu 2025, 99%.

- Kazalnika Boljša izobrazbena struktura članov kmetijskega gospodarstva s spodbudami namenjenimi dijakom in študentom kmetijskih šol ne dosegamo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

-

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Program omogoča razvoj kmetijstva kot najpomembnejše gospodarske panoge v občini. Program je glede na merila in standarde učinkovit. Kmetije sredstva namenjajo predvsem razvoju primarne, deloma pa tudi dopolnilne kmetijske dejavnosti.

11003 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne 34.132 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Dotacije kmetijskim gospodarstvom na podlagi javnega razpisa objavljenega v letu 2025 in stroški izobraževanj na področju kmetijstva v letu 2025 (naročila z izvajalci).

V okviru javnega razpisa je bilo razpisanih in z odločbo razdeljenih 34.132 EUR. Upravičenci sredstva koristijo v letih 2024 in 2025.

Poraba se navezuje na sledeče NRP postavke:

OB021-24-0001 Subvencija kmetijskim gospodarstvom 34.132,27 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so vse aktivnosti

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 18.158 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Programski dokumenti:

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020,

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Strategija lokalne akcijske skupine LAS Barje z zaledjem 2014-2020

Zakonske podlage:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-10),

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2)

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21),

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec od leta 2017 do 2023 (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2017)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Sledimo dolgoročnima ciljema urejena komunalna infrastruktura na podeželju in razvoj dopolnilnih in drugih dejavnosti na podeželju. Letni izvedbeni načrt, ki se nanaša na sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, je bil dosežen. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav je prispelo 10 vlog. Cilj, ki se nanaša na registracijo vsaj 2 novih dopolnilnih dejavnosti v občini, je presežen.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Program je učinkovit in gospodaren, cilji usmerjeni v povečanje dohodka kmetij in urejeni komunalni infrastrukturi, ki posledično dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč, in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju) 3.382 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena spodbujanju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva so bila v letu 2025 dodeljena 2. upravičencema.

Poraba se navezuje na sledeče NRP postavke:

OB021-20-0049 Sofinanciranje gradnje male čistilne naprave 3.381,74 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...) 14.777 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Izdatki se namenjaajo pospeševanju trženja in promociji lokalne hrane in izdelkov domače obrti in vključevanje le teh v turistično ponudbo.

V letu 2025 so se sredstva porabila za delovanje

- stroški tržnice Vič (stroške pokrijejo kmetije, ki prodajajo na tržnici).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je 99,94 %. Izvedene so ve načrtovane aktivnosti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 12.442 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 12.442 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Skrb za zapuščene živali, preprečevati neželene brejosti prostoživečih in lastniških žival, ter s tem znižanje stroškov za zapuščene živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- znižanje števila oskrbnih dni v zavetišču
- zmanjšanje neželenih brejosti prostoživeh in lastniških živali za 20%. Sterilizacije mačk na kliniki in vrnitev v okolje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Število najdenih psov se znižuje, povečuje se oskrba najdenih muc, za katere pa vzporedno izvajamo sterilizacije oz. kastracije prostoživečih muc. Poraba na proračunski postavki je 82,94 %.

11010 Zavetišča (azil) za živali 12.442 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Izdatki se nanašajo na oskrbo najdenih hišnih živali v zavetišču in sterilizaciji oz. kastracijo prostoživečih mačk.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na letna nihanja števila živali sprejetih v zavetišče Občina nima vpliva.

1104 Gozdarstvo	15.640 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.640 €
---	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Sledimo dolgoročnemu cilju: Dela na gozdnih cestah vključenih v kataster gozdnih cest in urejanje gozdnih vlak v javni rabi. Letni cilji se izvajajo na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in predlogu ureditve gozdnih vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Ureditev vsaj 3 km gozdnih cest. Cilj je v celoti dosežen.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Urejene gozdne prometnice omogočajo redno vzdrževanje gozda in varnejše delo v gozdu.

11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	15.640 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Stroški so namenjeni vzdrževanju gozdnih cest in vlak. Program delno sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in namenskih sredstev vključenih v davčne prihodke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka nima večjih odstopanj med predvidenim in realiziranim finančnim načrtom.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	283.780 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	283.780 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	283.780 €
---	------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih lokalnih cest, gradnjo in vzdrževanje občinskih javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so sledeče: Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozihih v cestnem prometu, Zakon o javnih naročilih, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dobrova - Polhov Gradec, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti izboljšanje cestne infrastrukture, varnosti vseh udeležencev v prometu na način, da zagotavlja notranjo povezanost občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnove stare prometne infrastrukture, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitev cest. Kazalci so število obnovljenih cest ali novozgrajenih cest, kolesarskih poti, obnovljenih ali novozgrajenih objektov cestne infrastrukture. Kazalci so število obnovljenih cest ali

novozgrajenih cest in novozgrajenih infrastrukturnih objektov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture, kar pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš poti in povečanju mobilnosti prebivalcev. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, gospodarni in učinkoviti.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

21.631 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so porabljen za novogradnje, obnove in razširitev obstoječih občinskih lokalnih cest in javnih poti. Predvidena sredstva so porabljen za izboljšavo spodnjega ustroja (razširitev, odvodnjavanje in utrditev makadamskih cest) in zgornjega ustroja (asfaltiranje). V okviru postavke so sredstva porabljen tudi za pridobivanje dovoljenj, za izdelavo projektne dokumentacije, izmere in odkupe zemljišč za cestno infrastrukturo v okviru NPR postavke. Od načrtovanih 219.947,00 EUR je bilo porabljenih 21.630,92 EUR oz.9,83% .

Poraba se navezuje na sledeče NRP postavke:

OB021-18-0011 Cesta Šujica - Podutik.....	14.666,40 €
OB021-19-0008 LC Žerovnik - Osredok - Topol.....	0,00€
OB021-19-0010 Rekonstrukcija Polhov Gradec - Dobrova R3.....	2.234,00€
OB021-20-0036 Rekonstrukcija Dobrova - Horjul - faza 1,2 in 3.....	32.576,64€.
OB021-20-0038 Asfaltiranje makadamskih poti.....	140.470,00€.
OB021-22-0001 Projektna dokumentacija, študije, mnenja in poročila.....	30.000,00€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev večjih odstopanj je opisana v načrtu razvojnih programov.

Na posameznem NRPju je bila sledeča poraba:

OB021-18-0011 Cesta Šujica - Podutik.....	12.799,90 €
OB021-19-0008 LC Žerovnik - Osredok - Topol.....	0,00€
OB021-19-0010 Rekonstrukcija Polhov Gradec - Dobrova R3.....	0,00€
OB021-20-0036 Rekonstrukcija Dobrova - Horjul - faza 1,2 in 3.....	0,00€.
OB021-20-0038 Asfaltiranje makadamskih poti.....	0,00€.
OB021-22-0001 Projektna dokumentacija, študije, mnenja in poročila.....	8.831,12€

13006 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,

255.853 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so predvidena za ureditev pločnikov za pešce, gradnjo parkirišč in kolesarskih povezav na celotnem območju občine Dobrova - Polhov Gradec. Od načrtovanih 465.117,452 EUR je bilo porabljenih 255.853,40 EUR oz. 55,01 % sredstev.

Postavka se navezuje na sledeče NRP postavke:

OB021-16-0002 Parkirišče Dobrova,	163.803,00 € (proračun)	porabljen 162.747,04 €	99,36%
420.401 novogradnje	157.803 € (proračun)	porabljen 157.803,00 €	100%
420.804 načrti in druga projektna dokumentacija	6.000 € (proračun)	porabljen 4.945,98 €	82,43%

OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje 211.010 € (proračun) porabljeno 93.106,44 € 44,12%

420.401 novogradnje 174.840,42 € (proračun) porabljeno 83.750,79 € 47,90%

420.600 nakup zemljišč 32.670,00 € (proračun) porabljeno porabljeno 7.409,75 € 22,68%

420.804 načrti in druga projektna dokumentacija 3.500 € (proračun) porabljeno 1.945.90 € 55,60%

OB021-25-0007 Kolesarska povezava Gabrje-Polhov Gradec.....50.410,00 €

420.804 načrti in druga projektna dokumentacija 50.410,00 € (proračun) porabljeno 0,00 €

OB021-25-0026 Projekt ureditve trajnostne mobilnosti na Dobrovi.....39.894,00 €

420.804 načrti in druga projektna dokumentacija 39.894,00 € (proračun) porabljeno 0,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev večjih odstopanj

OB021-25-0007 Kolesarska povezava Gabrje-Polhov Gradec.....50.410,00 €

420.804 načrti in druga projektna dokumentacija 50.410,00 € (proračun) porabljeno 0,00 €

Od planiranih 50.410,00 EUR v letu 2025 za pripravo dokumentacije za izvedbo kolesarsko povezave Gabrje - Žerovnikov graben ni bilo realizacije. Projekt se izvaja sočasno z rekonstrukcijo državne ceste, ki jo izvaja DRSI. Projekt se je zamaknil zaradi pogoja Zavoda za varstvo narave, da se upošteva ukrepe za dvoživke.

Rok za dokončanje projektne dokumentacije je določen do 30. 6. 2026.

OB021-25-0026 Projekt ureditve trajnostne mobilnosti na Dobrovi.....39.894,00 €

420.804 načrti in druga projektna dokumentacija 39.894,00 € (proračun) porabljeno 0,00 €

Izvaja se projektiranje in pridobivanje projektnih pogojev. Vloga za sofinanciranje je oddana in dopolnjena. Predviden strošek za projektiranje bo nastal v letu 2026.

OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje 211.010 € (proračun) porabljeno 93.106,44 € 44,12%

420.401 novogradnje 174.840,42 € (proračun) porabljeno 83.750,79 € 47,90%

420.600 nakup zemljišč 32.670,00 € (proračun) porabljeno 7.409,75 € 22,68%

420.804 načrti in druga projektna dokumentacija 3.500 € (proračun) porabljeno 1.945.90 € 55,60%

Barjanska kolesarska povezava je ostala nedokončana na odseku ob Cesti Dolomitskega odreda, poteka postopek za razlastitev zemljišč, rok je podaljšan do 30. 6. 2026.

13010 Splošni stroški na področju prometa

6.295 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, nabavo aplikacije za E- ceste, mnenja, študije in analize za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Od načrtovanih 56.914,58,00 EUR je bilo porabljenih 6.295,20 EUR oz. 11,06 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so posledica sklenjenega naročila za novelacijo Odloka o kategorizaciji cest, ki bo zaključena v letu 2026, finančni učinki pa bodo nastopili prav tako v letu 2026.

13029004 Cestna razsvetljava	0 €
-------------------------------------	------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in obnovo javne razsvetljave. Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o praznikih in dela prostih dneh, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Cilj letnega izvajanja programa pri javni razsvetljavi je zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije in izvajanje ukrepov za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Investicija javne razsvetljave do Gabrja je predvidena v pogodbi za Barjansko kolesarsko omrežje in so na NRP postavki OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje, zato je postavka v letu 2025 neizkoriščena.

13014 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0 €
--	------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V okviru proračunske postavke so bila sredstva načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Postavka se navezuje na NRP:

OB021-20-0011 Investicije v javno razsvetljavo.....0,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki v višini 10.000,00 EUR so bila predvidena za postavitev novega prižigališča v Razorih. Trenutno se obstoječa razsvetljava v spodnjih Razorih še vedno napaja iz prižigališča, ki je v lasti in upravljanju Mestne občine Ljubljana. Ker bo strošek realizacije nastal v letu 2026, so sredstva na tej postavki v celoti ostala neizkoriščena.

14 GOSPODARSTVO	227.012 €
------------------------	------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	227.012 €
---	------------------

14039001 Promocija občine	14.000 €
----------------------------------	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Strateški dokumenti:

Strategija slovenskega turizma od 2022 do 2028,

Strategija trajnostnega razvoja destinacije Blagajeva dežela 2020–2028

Zakonski akti:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji:

1. Upravljanje s turistično destinacijo
2. Uspešno trženje Blagajeve dežele
3. Trajnostni razvoj in optimizacija

Izvedeni letni cilji

AD1: Priprava digitalnega priročnika za družbena omrežja, Administracija spletnih strani in družbenih

omrežij (facebook, Instagram, LinkedIn,..., TIC v Polhovem Gradcu, priprava promocijskih materialov.

AD3 Sodelovanje z Občinami Medvode, Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane- pristop k ureditvi statusa Krajinskega parka polhograjski dolomiti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Predvidene aktivnosti so bile izvedene.

14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)

14.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 v okviru postavke izvedli redna rubrika novic občine na Radiu 1, oblikovanje in tisk promocijskega materiala.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so vse aktivnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

213.013 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev v občini, akt o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Strateški cilji:

1. Razvoj produktov storitev in doživetij
2. Skrbno urejeno okolje
3. Spodbujanje delovanja turističnih društev
4. Delovanje javnega zavoda Polhograjska graščina, ki prevzema naloge varovanja kulturne dediščine in promocije turizma

Doseženi letni cilji:

AD1 Ponovna presoja znaka Slovenia green, spodbujanje ponudnikov k pridobivanju okoljskih znakov.

AD2 Izveden javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

AD3 Prezem Zaklete grofice v upravljanje, prevzem promocijskih aktivnosti (Expo Dubai posnetek iz PG, Obisk ministra, Dobro jutro 26. 4.POP, A Kanal: <https://www.24ur.com/novice/slovenija/okolica-ljubljane-pristna-narava-lokalna-hrana-in-cudoviti-razgledi>).

Zelena akcija maj <http://visitpolhovgradec.si/obvestila/nismo-pozabili-pokositi>, Avtomobilnost: <https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0reM2cS-wg2Z44TcACTSyX0ADKmcT4MwqXxrFISHePUcbAJ0BRuXpN2sg&v=5f168pD1zCg&feature=youtu.be>

ZZG, <https://www.slovenskenovice.si/stil/bivanje/prva-planinska-zvocna-pot-pastircek-ni-hotel-resiti-zaklete-grofice-foto/>, <https://www.dnevnik.si/1043001010/magazin/prosti-cas/osabna-grofica-in-njeno-prekletstvo>, Portal slovenske turistične organizacije, portal Turizma Ljubljana, družbena omrežja,....)

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedena so bila vsa predvidena dela v predvidenem finančnem okviru.

14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za tu **196.916 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sofinancirajo se programi turističnih društev v občini, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa, delovanje javnega zavoda Polhograjska graščina in investicijski transferji javnemu zavodu Polhograjska graščina.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4120 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v letu 2025 je bil realiziran javni razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju turizma v Občini Dobrova-Polhov Gradec.

14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti) **9.543 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so se namenila pripravi projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri KZ v Polhovem Gradcu in vzdrževanje turistične infrastrukture.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki je 21,3 %. Izvedene so vse predvidene aktivnosti.

14012 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti **6.554 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Priprava zahtevane dokumentacije za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **70.496 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **70.496 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **19.341 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP0, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22), Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18 in 44/22 – ZVO-2), Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2), Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/12), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14 in 44/22 – ZVO-2).

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Občina si je tudi v svojem razvojnem programu za obdobje

2012 - 2022 zadala cilj, da se zmanjšanje odlaganja odpadkov uredi tudi z izgradnjo regionalnega centra (RCERO) za ravnanje z odpadki. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže. Letni cilji po večjem ločevanju odpadkov se z uvajanjem ekoloških otokov in ločenim zbiranjem embalaže izpolnjuje, saj pomenijo manjšo količino odloženih odpadkov na odlagališču. S samim delom JP VOKA SNAGA na terenu se vključujejo v odvoz tudi krajani, ki do sedaj niso bili vključeni v odvoz odpadkov. Izvedba EU projekta RCERO je uspešno zaključena in nadgrajena. RCERO uspešno obratuje. JP VOKA SNAGA je z 31 smetarskimi vozili iz območja MOL in primestnih občin v Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana predala 31.192 ton mešanih komunalnih odpadkov. Ocenjujejo, da bo masa zbranih mešanih komunalnih odpadkov znašala 43.100 ton. Zbrana količina bioloških odpadkov kaže na pomemben obseg ločenega zbiranja in učinkovitost sistema od vrat do vrat, zbrana količina v prvih devetih mesecih, in sicer 20.990 ton kaže na trajnostno prakso zbiranja bioloških odpadkov in učinkovito vključevanje prebivalcev v ta proces. Ocenjujejo, da bodo zbrali 28.000 ton bioloških odpadkov. JP VOKA SNAGA tudi ocenjuje, da bo količina ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah znašala 35.120 ton.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

15003 Sanacija črnih odlagališč

314 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 s strani inšpekcijskih služb občini ni bilo odrejeno dodatno odstranjevanje nelegalnih odpadkov, zato je na postavki realizacija 314 EUR, ki so se porabili za odstranjevanje odpadkov pri ŠRC Gabrje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na načrtovani znesek ni prišlo do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

15004 Odvoz kosovnih odpadkov

4.433 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na tej postavki so bila v višini 6.500 EUR in so porabljena v višini 4.432,82 EUR oz. 68,20%. Postavka zajema stroške čistilne akcije, odvoza nelegalno odloženih odpadkov, ki bi jih morala odstraniti občina in razne odvoze odpadkov na deponijo. V letu 2025 so bile za potrebe čistilne akcije kupljene vrečke in se je zbran odpadni material zbral v zabojniku, ki ga je JP VOKA SNAGA odpeljala na obdelavo in odlaganje na deponijo Barje. Ker se na ekoloških otokih redno pojavljajo nelegalno odloženi odpadki ima občina najet zabojnik pri JP VOKA SNAGA v katerem se zbirajo nelegalno odloženi odpadki po občini. Zbrani odpadki JP VOKA SNAGA odvaža na obdelavo in deponirajo na deponijo Barje. Urgentnega čiščenja večjih nelegalnih odlagališč v letu 2025 ni bilo. V letu 2025 s strani inšpekcije ni bila občini naložena nobena intervencija z odvozom nelegalno odloženih odpadkov na deponijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v proračuni so porabljena v višini 68,20%, ker ni bilo potrebe po urgentnem čiščenju večjih nelegalnih odlagališč v letu 2025. V letu 2025 tudi s strani inšpekcije ni bila občini naložena nobena intervencija z odvozom nelegalno odloženih odpadkov na deponijo. Glede na načrtovani znesek ni prišlo do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na tej postavki so v višini 43.200 EUR in so porabljena v višini 14.593,72 EUR, kar znaša 33,78%.

- Konto 4020 je bil načrtovan v višini 2.200 EUR in zajema stroške vodenja katastra, pripravo ter obdelavo podatkov, ki se navezujejo na odpadke in obveščanje v okviru zbiranja in odlaganja odpadkov. Poraba v okviru te postavke je bila v višini 129,60 EUR in se navezuje vodenje katastra. V letu 2025 ni bilo potrebe po pripravi in obdelavi podatkov, ki se nanašajo na odpadke.

- Konto 4022 je bil načrtovan v višini 1.000 EUR in zajema stroške energije, vode in komunalnih storitev, poštne. Poraba v okviru te postavke v letu 2025 ni bilo.

- Konto 4025 je bil načrtovan v višini 9.000 EUR in je namenjen urejanju EKO otokov. Poraba v okviru te postavke je bila v višini 73,20 EUR za ureditev opozorilne table. Dodatno se v letu 2025 EKO otoki niso urejali, ker s strani JP VOKA SNAGA še ni sprejeta končna odločitev glede zbiranja odpadkov od vrat do vrat, kar vpliva na končno ureditev EKO otokov.

- Konto 4204 je bil načrtovan v višini 31.000 EUR in zajema stroške investicij HOLDINGA, VOKA-SNAGA v investicije in opremo. Strošek v višini 14.390,92 EUR je za bil za investicije v infrastrukturo v skladu z planom Holdinga VOKA-SNAGA.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovane realizacije in porabe sredstva za realizacijo

OB021-24-0003 Infrastruktura in oprema za obdelavo ter odlaganje.....14.390,92 EUR

Realizacija je odvisna od realizacije Holdinga JP VOKA SNAG

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS št. 83/07, 104/15), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrova – Polhov Gradec, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek v občini zaradi neurejenega izlivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode v skladu s standardi EU, bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega izlivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih objektov čistilne naprave v Polhovem Gradcu in čistilne naprave na Dobrovi, z nadaljevanjem gradenj kanalizacijskih omrežij skladno z operativnim programom. Občina si je tak cilj zadala tudi v svojem razvojnem programu. Glavni kazalniki za spremljanje so izgradnje novih kanalizacijskih omrežij in rekonstrukcije obstoječih čistilnih naprav tudi z združevanjem v skupne in posledično ukinjanjem manjših čistilnih naprav. Letni cilji so ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem onesnaženih voda, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v rekah, preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah, znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

15007 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 51.156 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na tej postavki so bila v višini 182.217,00 EUR in so porabljena v višini 51.115,80 EUR, kar znes 28.07%.

- Konto 4020 je bil načrtovan v višini 2.500 EUR in zajema pisarniški in splošni material in storitve. Stroškov na tej postavki v letu 2025 ni bilo.

- Konto 4021 je bil načrtovan v višini 8.000 EUR in zajema stroške priprave podatkov, elektro priklope, kopiranje projektov in nadzor. Stroškov na tej postavki v letu 2025 ni bilo.

- Konto 4022 je bil načrtovan v višini 5.600 EUR in so bila sredstva porabljena v višini 1.199,21 EUR. Postavka zajema stroške porabljene električne energije in elektro del na sistemih kanalizacije. V letu 2025 so nastali stroški vzdrževanja trafo postaje pri ČN Polhov Gradec v višini 1.199,21 EUR.

- Konto 4025 je bil načrtovan v višini 53.500 EUR in so bila sredstva porabljena v višini 37.884,66 EUR. Postavka zajema stroške obratovanja čistilne naprave v Šujice in Sela, sanacijo čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, ter kataster.

- Konto 4204 je bil načrtovan v višini 58.425,60 EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. V letu 2025 so nastali stroški spremembe dokumentacije za Kanalizacijo Stranska vas v višini 2.598,60 EUR.

- Konto 4208 je bil načrtovan v višini 51.191,40 EUR za študije izvedljivosti in projektno dokumentacijo. V letu 2025 so nastali stroški za pripravo dokumentacije za navezovalni kanal Šujica – Dobrova in izdelavo DIIP za izgradnjo kanalizacija v aglomeraciji ID 16481 v višini 9.473,33 EUR.

NRP OB021-20-0056 Investicije in oprema kanalizacij.....0,00 €

Prikazani NRP je vezan na realizacijo plana HOLDINGA - VOKA-SNAGA za Občino Dobrova - Polhov Gradec v sanacije obstoječih kanalizacijskih sistemov. V letu 2025 VOKA SNAGA na področju občine ni izvajala sanacije kanalizacijskih sistemov v skladu z pogodbo o najemu infrastrukture.

OB021-24-0005 Nadgradnja kanalizacije Podsmreka Kanalizacija.....0,00 EUR

Izvoja se projektiranje. V letu 2025 na tej postavki ni nastalo stroškov. Stroški bodo nastali v letu 2026

OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas.....2.598,60 EUR

Zaradi zamika kanalizacije je bilo potrebno pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja. Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

OB021-12-0078 ČN Dvor, kanal Dvor Dolenja vas, Srednja vas, Babna Gora.....0,00 EUR

V okviru postavke je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, zasnova kanalizacijskega sistema. Izdelana je projektna dokumentacija za podaljšek kanalizacije v Srednji vasi. Sredstva v letu 2025 niso bila porabljena. V teku je izbira projektanta.

OB021-12-0029 Navezovalni kanal Šujica-Dobrova....9.051,23 EUR

Občina je iz naročila izvedbo projekta za pridobitev Gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V letu 2026 se izvede investicija s sredstvi Holdinga.

OB021-25-0006 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID16481 Ljubljana 422,10 EUR

V letu 2025 je potekalo usklajevanje trase. Narejena je predinvesticijska zasnova V letu 2026 se bo pričelo z projektiranjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NRP OB021-20-0056 Investicije in oprema kanalizacij.....0,00 €

Prikazani NRP je vezan na realizacijo plana HOLDINGA - VOKA-SNAGA za Občino Dobrova - Polhov Gradec v sanacije obstoječih kanalizacijskih sistemov. V letu 2025 VOKA SNAGA na področju občine ni izvajala sanacije kanalizacijskih sistemov v skladu z pogodbo o najemu infrastrukture.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 242.402 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 127.399 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 14.274 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21, 85/24 – ZAID-A in 77/25), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNSPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US).

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini 14.274 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na tej postavki za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov (NSZ+ESZ). Od načrtovanih sredstev je bilo porabljenih 100% sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v načrtovanem znesku za vzpostavitev NSZ v sklopu ESZ.

16029003 Prostorsko načrtovanje 113.125 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25)), Gradbenem zakonu (Gradbeni zakon ([Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNSPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25](#))).), Zakonu o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,

št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), Zakon o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25)), Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-10) in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisih in na Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 134/20, 42/2023), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US), Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki jih predpisujejo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so ZUreP-3, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji občine (na področju gospodarstva, urejanja in širitve, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje. Letni cilji pomenijo izvajanje aktivnosti, vezanih na občinske podrobne prostorske načrte, ki jih bo občina kot pripravljavec izdelala za področja javnega interesa, in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega se bo nadaljevalo z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

16004 Prostorski dokumenti

113.125 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Proračunska postavka je bila načrtovana v višini 199.622,00 EUR in zajema splošne materialne stroške in storitve. Zajeto je ažuriranje evidence občinske lastnine, dodatna dela za urbanizem, izdelava strokovnih podlag in zahtevanih študij, objave v časopisu in uradnem listu ter postopku tehnične posodobitve grafičnega prikaza OPN. Načrtovana je bila novelacija Programa opremljanja in novelacija NUSZ, ki se ni izvedla. Od načrtovanih 199.622,00 EUR je bilo porabljenih 113.125,04 EUR oz. 56,67% sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker se je dokončanje nekaterih del premaknilo v leto 2026.

1603 Komunalna dejavnost

67.202 €

16039003 Objekti za rekreacijo

20.662 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon

o varstvu okolja, Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev

urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Kazalci:

- število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin
- število obnovljenih otroških igrišč,
- število vzdrževanih in nadgrajenih športnih površin po krajevnih skupnostih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Kljub načrtovanim investicijam vseh sredstev ni bilo porabljenih zaradi spremembe pri določanju prioritet glede na potrebe občanov. Prav tako so bile nekatere postavke racionalizirane.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

16010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi....) 20.662 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova - Polhov Gradec je tudi v letu 2025 namenjala sredstva za izboljšanje športne in rekreacijske infrastrukture na območju občine. Z izvedenimi investicijami je izboljšala pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa ter prispevala k večji varnosti in dostopnosti igralnih ter športnih površin za otroke in mladino.

Na podlagi izkazanih potreb obeh vzgojno-izobraževalnih zavodov so bile izvedene naslednje investicije:

Vrtec Dobrova – postavitev lesene lope v znesku 5.585,16 EUR,

Vrtec Brezje – dobava šestkotne mize s klopmi z nasloni v znesku 1.909,30 EUR,

Vrtec Polhov Gradec – dobava 7 kompletov miz s klopmi za terase v atriju vrtca in za uporabo na igrišču v znesku 2.391,20 EUR,

POŠ Šentjošt – dobava plezala, sedala za zunanjo učilnico ter mize s fiksno klopjo v skupnem znesku 9.433,89 EUR,

POŠ Črni Vrh – dobava zunanje mize za igrišče, ki ga uporabljajo oddelki vrtca in osnovnošolski otroci, v znesku 1.342,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 je bila načrtovana ureditev otroškega igrišča v Podsmreki. Ker zemljišče oziroma prostor za izvedbo investicije še ni bil ustrezno urejen, je bil prioritetni seznam investicij za leto 2025 spremenjen. K podaji predlogov in potreb sta bili pozvani obe osnovni šoli z enotami vrtcev.

Kljub spremenjenim prioritetam in načrtovanim investicijam vsa zagotovljena sredstva v letu 2025 niso bila porabljena.

16039004 Praznično urejanje naselij**29.289 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Program praznično urejanje naselij vključuje sredstva za nabavo svetlobnega materiala in naročilo storitev za krasitev ožjih delov naselij v času božično novoletnih praznikov. Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so sledeče: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji tega programa je krasitev ožjih delov naselij, s katero se sledi prazničnemu vzdušju in primernem ozadju za izvedbo prednovoletnih prireditev na prostem. Zastavljeni cilj je vsakoletna lična okrasitev naselij po zastavljenem načrtu krasitve. Ocena doseganja zastavljenih ciljev je obseg realizacije proračunskih sredstev ter zadovoljstva občanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih nalog za leto 2025 ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, gospodarni in učinkoviti.

16012 Praznična okrasitev naselij**29.289 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Sredstva na postavki v višini 30.415,80 EUR so bila predvidena za praznično okrasitev ožjih delov naselij. Sredstva so bila porabljena v višini 29.288,96 EUR oziroma v višini 96,30% predvidenih sredstev. Postavka se ne navezuje na NPR postavko.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka nima večjih odstopanj med predvidenim in realiziranim finančnim načrtom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**17.252 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Dobrova - Polhov Gradec – Odlok, (Uradni list RS, 67/19).

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba Programov opremljanja na osnovi sprejetih Odlokov o podrobnem prostorskem načrtu, ter tako omogočiti gradnjo objektov v načrtovanem območju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva se uporabljajo gospodarno in učinkovito glede na predpisane standarde in merila.

16013 Komunalna infrastruktura

4.758 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Proračunska postavka 4029 je bila načrtovana v višini 7.846 EUR. Postavka zajema stroške nadzora nad izgradnjo komunalne infrastrukture po pogodbi o opremljanju. V območju Šujice je privatni investitorja načrtoval izgradnji komunalne infrastrukture, ki se bo prenesla na občino. V letu 2021 je privatni investitor pričel izvajati investicijo v območju OPPN VS 8/6-T1 Šujica ME 1 Občina. Investicija se je leta 2024 zaključila in se je v letu 2025 s primopredajnim zapisnikom predala občini. Ko bo zadeva zaključena se bo v letu 2025 tudi obračunal nadzor. Sredstva porabljena v letu 2025 so v višini 4.758,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker je s pogodbo o opremljanju večina stroškov prešla na investitorja, je prišlo do nizke realizacije na postavki. Sama postavka je tudi načrtovana za potrebe izvajanja programov opremljanja OPN-jev.

16030 Urbana oprema

12.494 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena postavitvi novih avtobusnih nadstrešnic, zamenjavi starih avtobusnih nadstrešnic in nakupu ostale urbane opreme: smetnjaki, pasji WC-ji, klopi, cvetlična korita ipd. V letu 2025 so bila sredstva predvidena za ureditev EKO otokov, nabave košev za smeti in pasje iztrebke.

Od načrtovanih je bilo porabljenih 12.493,93 € oz. 34,27% sredstev.

porabljena sredstva so vezana na NRP postavke:

NRP OB021-18-0009, Urbana oprema

NRP OB021-25-0024, Nakup priklopnih mest in e-koles

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitve odstopanj so prikazane pri sami predstavitvi NRPjev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

119 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

119 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-10, 77/23 – odl. US in 61/24)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji:

Izboljšanje kakovosti bivanja:

Cilj: Znižati stroške energetske porabe objekta z uvedbo energetske učinkovitih rešitev.

Trajnost in okoljska odgovornost:

Cilj: Uporaba okolju prijaznih materialov.

Letni cilji:

Časovni okviru tekočega vzdrževanja in nujna popravila:

Cilj: Izdelati letni načrt vzdrževanja z določenimi roki za izvedbo nalog in zagotoviti hitro izvedbo nujnih popravkov.

Ocena uspeha:

Kazalniki uspešnosti:

Spremljati dejanske stroške vzdrževanja in jih primerjati z načrtovanimi stroški na letni ravni. Stroški vzdrževanja naj ostanejo v okviru načrtovanih vrednosti, naloge pa naj bodo izvedene brez večjih odstopanj od proračuna.

Kakovostni kazalniki:

Povečati zadovoljstvo z bivanjem ter izboljšati kakovost izvajanja nalog.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je bila gospodarna in učinkovita, saj so bila sredstva na proračunski postavki porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Vsi porabljeni viri so usmerjeni v nujne pravne postopke in administrativne storitve, ki so omogočile zakonito ureditev etažnih lastništev in prenos lastništva. To je zagotovilo doseg želenih rezultatov ob racionalni uporabi sredstev, kar izkazuje visoko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti v poslovanju.

16020 Stanovanja

119 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva, ki so bila porabljena v okviru realizacije finančnega računa, so bila namenjena specifičnim pravnim postopkom, povezanim s pripravo in oblikovanjem sporazuma med etažnimi lastniki, ki ureja njihove medsebojne pravice in obveznosti v okviru skupnih prostorov in lastnine, za pravne postopke, povezane z nastankom novih etažnih enot v stavbi ter za pripravo in izvedbo prodajnih pogodb, potrebnih za prenos lastništva posameznih delov stavbe na objektu z ID znakom stavbe 1994-173 (ID 6553818) na naslovu Stara cesta 14, 1356 Dobrova, ki stoji na nepremičnini z ID znakom parcele 1994 1409/1 (ID 5172335).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami za plačilo stroškov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

47.681 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

47.681 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Sredstva na podprogramu so namenjena za urejanje občinskih zemljišč (odškodnine, najemnine, zemljiškoknjižne zadeve, prodaja in nakup zemljišč, geodetske zadeve...). Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so:

- Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti,
- Zakon o javnih financah,
- Stvarnopravni zakonik,
- Obligacijski zakonik,
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi finančnimi sredstvi za namen odkupov, izmer ali menjav. Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanje s kupci, lastniki zemljišč in geodetsko upravo. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemer nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje. Letni cilji so: aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti občine, ažuriranje evidence nepremičnin, tekoče vnašanje nastalih sprememb, aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov, vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena uspeha pri doseganju ciljev: prosta zemljišča, ki jih je občina namenila za prodajo, ni uspela v celoti prodati, deloma zaradi ekonomskih in neugodnih tržnih razmer. Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist občine, plačilo sorazmernih deležev stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov vzpostavitve etažne lastnine, kjer je občina eden od solastnikov objekta. V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist občine na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija le delno uspešna, razlog je v tem, da nasprotne stranke oz. njihovi pravni nasledniki v primerih, ko o preteklem pravnem poslu niso več na voljo vsa dokazila, niso vedno pripravljene na sodelovanje. Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu z možnostmi realizacije zastavljenih ciljev.

16026 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) 47.681 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Od načrtovanih je bilo porabljenih 47.681,21 EUR oz. 21,22% sredstev.

Konto 4020 zajema stroške za izdelavo geodetskih meritev cest in ostalih meritev za potrebe občine, izdelavo zbirnih katastrov in katastra vodovoda ter kanalizacije.

Konto 4021 zajema cenitve in druge podobne geodetske storitve, ki so v interesu občine.

Konto 4029 zajema stroške notarskih overitev in drugih stroškov pri ravnanju z zemljišči.

Konto 4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev vsebuje sredstva, ki so bila namenjena za odkup, prodajo ali menjavo zemljišč.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavke:

OB021-23-0023 Nakup zemljišč za investic. projekte

OB021-24-0006 Nakup in urejanje zemljišč

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker geodetske meritve cest in zemljiškoknjižne zadeve zaradi daljših postopkov niso bile realizirane v celoti in se prestavijo v leto 2025.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	45.312 €
1702 Primarno zdravstvo	45.312 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	45.312 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj občine je zagotoviti ustrezne prostorske in organizacijske pogoje za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti na Dobrovi in v Polhovem Gradcu. Z vzpostavitvijo primerne infrastrukture se želi zagotoviti stalna dostopnost zdravstvenih storitev ter njihovo kakovostno izvajanje. Pomemben poudarek je tudi na zanesljivim delovanju AED naprav.

Uspešnost doseganja dolgoročnih ciljev se bo spremljala z zagotavljanjem neprekinjenega delovanja zdravstvenih postaj, stopnjo zadovoljstva pacientov, ustreznostjo in izkoriščenostjo prostorov ter skladnostjo z veljavno zakonodajo.

Doseganje letnih ciljev se bo merilo z uspešno izvedenim nakupom zemljišč, dokončano in potrjeno projektno dokumentacijo ter stoodstotno operativnostjo AED naprav, ki bodo najmanj enkrat letno pregledane.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Razlog za odstopanje pri realizaciji aktivnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2025, povezanih z izgradnjo novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, je v tem, da se predvidena lokacija objekta v Polhovem Gradcu (parc. št. 803/5, k. o. Polhov Gradec) še vedno nahaja na območju poplavne nevarnosti.

Navedena okoliščina je onemogočila izvedbo potrebnih postopkov s predmetnim objektom ter posledično zamaknila aktivnosti, povezane z izboljšanjem pogojev za izvajanje zdravstvenih storitev v Polhovem Gradcu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb na področju zdravstvenega varstva.

17002 Stroški zdravstvenih ambulant	45.312 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Proračunska sredstva so bila porabljena za zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne zdravstvene oskrbe na področju splošne medicine na območju zdravstvenih postaj Dobrova in Polhov Gradec. Sredstva so se porabila za pokritje obratovalnih stroškov, ki nastajajo v zdravstvenih ambulantah družinske medicine, vključno s stroški najemnine, električne energije, vode in kanalizacije, rednega servisa dvigal, smeti ter ogrevanja.

Opravljeni so bili tehnični pregledi, vzdrževana pa je bila tudi mreža defibrilatorjev in AED omaric s pripadajočo opremo (zamenjava elektrod, 9V baterij, popravila itd.).

V naselju Osredok pri Dobrovi je bila postavljena nova naprava AED z omarico. Občina je sredstva v višini 1.860 EUR, povezana s postavitvijo AED, neposredno zagotovila iz občinskega proračuna. Dejansko so bila sredstva donirana s strani Društva AED, ki se že več let posveča širjenju mreže naprav AED po Sloveniji, ozaveščanju javnosti o ukrepanju ob srčnem zastoju ter zagotavljanju sredstev za vzdrževanje obstoječih naprav.

Sredstva, ki so bila porabljena v okviru realizacije finančnega računa, so bila namenjena tudi specifičnim pravnim postopkom s področja zdravstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanje pri realizaciji aktivnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2025, povezanih z izgradnjo novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, je v tem, da se predvidena lokacija objekta v Polhovem Gradcu (parc. št. 803/5, k. o. Polhov Gradec) še vedno nahaja na območju poplavne nevarnosti.

Navedena okoliščina je onemogočila izvedbo potrebnih postopkov s predmetnim objektom ter posledično zamaknila aktivnosti, povezane z izboljšanjem pogojev za izvajanje zdravstvenih storitev v Polhovem Gradcu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	520.601 €
---	------------------

1803 Programi v kulturi	182.674 €
--------------------------------	------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	74.512 €
---	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Strategija razvoja kulture v Občini Dobrova-Polhov Gradec 2020-2028

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture. Kazalci: število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, izvedeni javni razpisi s področja založništva.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb na področju knjižnične dejavnosti.

18013 Dejavnost knjižnice	74.512 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so bila v letu 2025 porabljena za izvajanje redne knjižnične dejavnosti na območju Občina Dobrova - Polhov Gradec v okviru Mestna knjižnica Ljubljana, in sicer za:

plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih, ki izvajajo strokovno knjižnično dejavnost; nakup knjižničnega gradiva (knjižno in neknjižno gradivo) ter njegovo strokovno obdelavo, zaščito in odpis zastarelega gradiva;

materialne stroške in storitve, kot so najemnina, ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme;

izvajanje kulturnih, izobraževalnih in promocijskih programov, namenjenih otrokom, mladini in odraslim, s poudarkom na spodbujanju bralne kulture in informacijske pismenosti;

digitalne storitve in e-vsebine, vključno z uporabo sistema COBISS, e-rezervacijami ter dostopom do elektronskih in zvočnih knjig.

Leto 2025 je zaznamovala selitev Knjižnice Dobrova v nove, sodobno urejene prostore v stavbi Zelena dolina, kar predstavlja pomemben razvojni mejnik za lokalno skupnost. Novi prostori omogočajo boljše pogoje za delo, večjo dostopnost za uporabnike ter širitev programskih dejavnosti.

Knjižnice so v letu 2025 izvajale številne projekte za otroke in mladino (npr. Rastem s knjigo, Poletavci – Najpoletavci) ter organizirale kulturne prireditve, izobraževanja in medgeneracijske dogodke. Poseben poudarek je bil namenjen dostopnosti storitev, posodabljanju knjižnične zbirke ter krepitvi vloge knjižnice kot kulturnega in družbenega središča občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med ocenjeno in realizirano porabo sredstev za knjižnično dejavnost je prišlo zaradi časovnega zamika pri plačilu za opravljeno storitev. Račun za izvedbo izračuna finančne vrzeli je bil namreč izdan šele v letu 2026, zato plačilo ni bilo realizirano v letu 2025, temveč bo izvedeno v letu 2026.

Posledično so bili odhodki v letu 2025 nižji od načrtovanih, kar se je izkazalo kot odstopanje med planom in realizacijo. Gre torej za časovni zamik pri evidentiranju in plačilu obveznosti, ne pa za vsebinsko ne izvedbo načrtovanih aktivnosti knjižnične dejavnosti.

18039003 Ljubiteljska kultura

108.162 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Strategija razvoja kulture v Občini Dobrova-Polhov Gradec 2020-2028.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene ravni razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter izboljševanje pogojev za večjo dostopnost kulturnih vsebin.

Kazalniki za spremljanje doseganja cilja so število novoustanovljenih društev ter obseg in kakovost promocije ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z zagotavljanjem brezplačnih prostorov občina omogoča ustrezne pogoje za delovanje kulturnih ustvarjalcev, s sofinanciranjem kulturnih programov in projektov prek javnih razpisov pa zagotavlja tudi pogoje za njihovo ustvarjalnost in razvoj.

18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti

2.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so bila v letu 2025 porabljena za izvajanje programov ljubiteljske kulture na območju Občina Dobrova - Polhov Gradec v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD, Območna izpostava Ljubljana okolica).

Skupni strošek izvedenih programov je znašal 3.607 EUR, od tega je Občina Dobrova – Polhov Gradec zagotovila 2.500 EUR, preostali del sredstev v višini 1.107 EUR pa JSKD.

Sredstva so bila namenjena izvedbi območnih srečanj pevskih zborov, gledaliških in folklornih skupin, regijskim srečanjem ter kakovostnim uvrstitvam skupin, likovnim razstavam, filmski in literarni dejavnosti ter organizaciji izobraževanj in delavnic. Del sredstev je bil porabljen tudi za podelitev jubilejnih priznanj ter za materialne in organizacijske stroške izvedbe programov, kot so honorarji strokovnih spremljevalcev, najemi prostorov, tehnična podpora, promocija in organizacija dogodkov.

V letu 2025 so kulturna društva in posamezniki iz občine sodelovali na šestih območnih strokovno spremljanih prireditvah. Posebej izstopa področje vokalne glasbe, kjer je sodelovalo več pevskih zborov, dva osnovnošolska zbora pa sta bila po strokovnem izboru uvrščena na regijsko kakovostno raven. Uspešna je bila tudi otroška folklorna skupina OŠ Dobrova, ki se je prav tako uvrstila na regijsko raven.

Na filmskem področju so učenci OŠ Polhov Gradec sodelovali na regijskem in državnem srečanju mladih filmskih ustvarjalcev, literarni ustvarjalec iz Šentjošta pa se je uspešno predstavil na regijskem srečanju literatov. Prvič je bila zabeležena tudi uspešna udeležba na likovnem področju z uvrstitvijo na regijsko razstavo.

Izvedena so bila tudi izobraževanja, med drugim gledališka delavnica, literarna šola in likovne delavnice, ter podeljena jubilejna priznanja zaslužnim članom društev.

Leto 2025 je bilo za ljubiteljsko kulturo v občini vsebinsko bogato in uspešno, z vidnimi uvrstitvami

na regijsko in državno raven ter z visoko stopnjo vključenosti kulturnih društev in posameznikov, kar potrjuje kakovost in raznolikost kulturnega ustvarjanja v lokalnem okolju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija na tej proračunski postavki znaša 100%.

18021 Dejavnost kulturnih domov

38.662 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Dejavnost kulturnih domov vključuje sredstva za sofinanciranje kulturnih objektov, katerih najemnica je Občina Dobrova - Polhov Gradec in sicer Kulturne dvorane Dobrova ter Kulturnega doma Jakoba Trobca.

Kulturna dvorana Dobrova

Občina Dobrova-Polhov Gradec je na podlagi Sklepa o ugotovitvi obstoja javnega interesa za kulturo za najem prostorov v Kulturni dvorani na Dobrovi, kot zasebne kulturne infrastrukture (št. 007-0006/2021-1 z dne 31. 3. 2021), sklenila dne 7. 6. 2021 najemno pogodbo z lastnikom objekta, Kmetijsko zadrugo Dolomiti-Dobrova z.o.o., Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

Pogodba je sklenjena za določen čas 10 let, od 1. 4. 2021 dalje. Mesečna najemnina za najem prostorov znaša 886,00 EUR. Površina najetega prostora znaša 526,32 m² (dvorana, balkon, garderobe, sanitarije, kurilnica, prostor pod odrom, hodnik ob dvorani ter veža, pevska soba).

Poleg najemnine je Občina Dobrova-Polhov Gradec dolžna plačevati še naslednje stroške obratovanja: vodo in kanalizacijo, električno energijo, ogrevanje, čiščenje prostorov.

Kulturni dom Jakoba Trobca

Občina Dobrova-Polhov Gradec je na podlagi Sklepa o ugotovitvi obstoja javnega interesa za kulturo za najem prostorov v Kulturnem domu Jakoba Trobca, kot zasebne kulturne infrastrukture (št. 007-0006/2021-2 z dne 31. 3. 2021), sklenila dne 5. 8. 2021 najemno pogodbo z lastnikom objekta, Župnijo Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec.

Pogodba je sklenjena za določen čas 10 let, od 1. 5. 2021 dalje. Mesečna najemnina za najem prostorov znaša 700,00 EUR, skupaj s prostori za javno upravo, prostorom za kulturo in prostorom za zdravstvo. Površina skupnega najetega prostora znaša 468,5 m².

Poleg najemnine je Občina Dobrova-Polhov Gradec dolžna plačevati še naslednje stroške obratovanja: ogrevanje, porabo električne energije, odvoz smeti, vodo, čiščenje prostorov, telekomunikacije in internet, tekoče vzdrževanje prostorov ter morebitne druge stroške obratovanja prostorov.

18023 Programi kulturnih društev

62.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 je bil zaključen Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2024, za katerega je bilo namenjenih 31.000,00 EUR za sofinanciranje delovanja kulturnih društev ter izvedbo njihovih programov in projektov.

Sredstva so bila dodeljena dvanajstim društvom. Kulturno-umetniško društvo Dobrova je prejelo 4.104,32 EUR, Kulturno umetniško društvo Polhov Gradec 1.973,57 EUR, Turistično društvo Polhov Gradec 1.896,57 EUR, Kulturno društvo Godba Dobrova - Polhov Gradec 4.898,37 EUR, Turistično društvo Briše pri Polhovem Gradcu 1.762,85 EUR, Klekljarsko društvo Polhov Gradec 2.920,63 EUR, Kulturno umetniško društvo Serafin 1.637,60 EUR, Študentsko društvo SILAQ 1.221,40 EUR, Dramsko društvo Neptun 1.533,11 EUR, Kulturno društvo Gregor Rihar 1.857,56 EUR, Kulturno prosvetno društvo Ivan Cankar Šentjošt 6.124,00 EUR ter Kulturno društvo Črni Vrh 1.070,02 EUR.

Na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti je Občina Dobrova - Polhov Gradec v letu 2025 namenila skupno 31.000,00 EUR za sofinanciranje delovanja kulturnih društev ter izvedbo njihovih programov in projektov.

Sredstva so bila dodeljena enajstim društvom. Kulturno-umetniško društvo Dobrova je prejelo 4.397,38 EUR, Kulturno umetniško društvo Polhov Gradec 2.093,89 EUR, Turistično društvo Polhov

Gradec 2.069,36 EUR, Kulturno društvo Godba Dobrova - Polhov Gradec 6.055,84 EUR, Turistično društvo Briše pri Polhovem Gradcu 2.108,78 EUR, Klekljarsko društvo Polhov Gradec 2.299,19 EUR, Kulturno umetniško društvo Serafin 1.433,95 EUR, Študentsko društvo SILAQ 1.138,43 EUR, Dramsko društvo Neptun 1.309,14 EUR, Kulturno društvo Gregor Rihar 2.093,75 EUR ter Kulturno prosvetno društvo Ivan Cankar Šentjošt 6.000,30 EUR.

Dodeljena sredstva so bila namenjena izvajanju redne dejavnosti društev, organizaciji kulturnih prireditev in projektov, udeležbi na srečanjih in tekmovanjih, razvojnim dejavnostim ter kritju materialnih in organizacijskih stroškov. S tem je občina zagotovila pogoje za nemoteno delovanje društev ter nadaljnji razvoj ljubiteljske kulture, ki pomembno prispeva k družbenemu in kulturnemu življenju v lokalnem okolju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4120 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v letu 2024 ni bil realiziran zaradi zamude pri zaključku postopkov javnega razpisa za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi naslednjih razlogov:

spremembe pravilnikov na področju športa in kulture v letu 2024, kar je vplivalo tudi na izvedbo postopkov financiranja,

kasnejše objave javnih razpisov, zaradi česar se je zamaknilo tudi njihovo reševanje,

kadrovskih težav, povezanih predvsem z intenzivnimi aktivnostmi na projektih sanacije poplavne varnosti.

Kljub prizadevanjem občinskega vodstva za okrepitev kadrovskih virov in iskanje ustreznih organizacijskih rešitev zapleta ni bilo mogoče pravočasno odpraviti, saj so na nastalo situacijo vplivali tudi dejavniki, ki niso bili v neposrednem nadzoru občine.

18024 Sofinanciranje KD Godba Dobrova-Polhov Gradec

5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Kulturno društvo Godba Dobrova – Polhov Gradec ima z odločbo Ministrstva za kulturo iz leta 2019 podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Ta status pomeni, da društvo s svojim delovanjem presega interes svojih članov in pomembno prispeva k razvoju kulturnega življenja v lokalni skupnosti. Društvo izkazuje dosežke na področju glasbene umetnosti, izvaja programe za širjenje kulture in krepitev zavedanja o njenem pomenu, sodeluje z drugimi kulturnimi organizacijami ter organizira dogodke, ki povečujejo dostopnost kulturnih vsebin.

Občina Dobrova - Polhov Gradec je društvo v proračunu za leto 2025 uvrstila kot samostojno proračunsko postavko za nakup opreme. Na tej podlagi je župan sprejel sklep o neposrednem financiranju društva, skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ter z društvom sklenil neposredno pogodbo. Društvo je predložilo finančni načrt za nakup opreme, v proračunu pa so bila zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR na postavki 18024 (Sofinanciranje KD Godba Dobrova – Polhov Gradec).

Zaradi takšnega načina financiranja se projekti društva, ki so financirani na podlagi neposredne pogodbe, ne vključujejo več v javne razpise občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija na tej proračunski postavki znaša 100%.

1804 Podpora posebnim skupinam

7.000 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin

7.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o društvih, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj podprograma je sofinanciranje programov organizacij, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju v Občini Dobrova - Polhov Gradec ter s tem izboljšujejo kakovost življenja občanov in občanov.

Letni cilj je podpreti programe, ki spodbujajo aktivno vključevanje starejših in upokojencev v občini.

Izvajanje podprograma je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa in nakazana po sklenjenih pogodbah za izvedbo izbranih programov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb.

18039 Programi drugih posebnih skupin

7.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev upokojencev je Občina Dobrova - Polhov Gradec v letu 2025 namenila 7.000,00 EUR za podporo dejavnostim starejših občanov. Na razpis sta pravočasno prispeli dve vlogi, ki sta izpolnjevali vse razpisne pogoje in bili vključeni v postopek ocenjevanja.

Sredstva so bila dodeljena Društvu upokojencev Dobrova, ki je prejelo 3.796,97 EUR, ter Društvu upokojencev Polhov Gradec, ki je prejelo 3.203,03 EUR. Višina sofinanciranja je bila določena skladno z razpisnimi merili, pri čemer je bilo upoštevano število članov posameznega društva s stalnim prebivališčem v občini.

Dodeljena sredstva so namenjena izvajanju programov in aktivnosti za starejše, kot so družabna srečanja, izobraževalne in rekreativne dejavnosti ter druge oblike vključevanja v lokalno okolje. S tem občina spodbuja aktivno staranje, socialno povezanost in kakovostno preživljanje prostega časa starejših občanov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija na tej proračunski postavki znaša 100%.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

330.927 €

18059001 Programi športa

325.858 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Letni program športa v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Pravilnik o uporabi športnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma 18059001 so usmerjeni v razvoj športne dejavnosti na različnih ravneh, od izboljšanja dostopnosti športa za vse starostne skupine, do spodbujanja kakovostnega športa in vključevanja ranljivih skupini. Širjenje možnosti za športno aktivnost, izobraževanje, izboljšanje infrastrukture in povečanje socialne vključenosti preko športa. Pomemben cilj je tudi zagotoviti trajnostno financiranje in vzdrževanje športnih objektov ter strokovno izobraževanje športnih delavcev.

Dolgoročni cilji:

- Spodbujati aktivno in zdravo življenje skozi šport ter povečati število ljudi, ki se redno ukvarjajo s športom.

- Krepitev strokovnega izobraževanja in usposabljanja v športu.
- Zagotoviti visoko raven strokovnosti med trenerji in drugimi športnimi delavci.
- Vzdrževanje in modernizacija športnih objektov ter izboljšanje pogojev za ustrezno izvajanje programov.
- Spodbujanje vključevanja športnih dejavnosti v vsakdanje življenje.
- Spodbujanje razvoja športnega turizma in športnih prireditev.

Letni izvedbeni cilj podprograma 18059001 je povečati obseg in kakovost športnih dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ob hkratnem

zagotavljanju dostopa do športnih programov za vse starostne skupine, vključno z mladino, odraslimi in invalidi. Cilj je spodbuditi aktivno udeležbo občanov v športu, izboljšati infrastrukturo ter povečati število izvedenih športnih aktivnosti in drugih programov. Poleg tega se bo namenila pozornost izboljšanju športnih objektov ter večji vključitvi občanov v šport.

Kazalci za spremljanje doseganja cilja:

- Število in obseg izvedenih športnih programov in projektov:
- Število udeležencev športnih programov:
- Kakovost športne infrastrukture (urejanje in vzdrževanje športnih objektov):
- Izvedena strokovna izobraževanja za športne delavce:

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti. Uspešno smo izvedli javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, zaključili redni inšpekcijski nadzor Inšpektorata za šport RS, izvedli dokončanje sanacije igrišča v ŠRC Gabrju ter uspešen prenos v upravljanje športnih objektov novemu upravljavcu JZ Polhograjska graščina.

18044 Vzpostavitev kolo parka

1.604 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 so se sredstva namenila za kritje stroškov inženirskega svetovanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2025 ni bilo zagotovljene ustrezne površine za postavitev koloparka, izvedba projekta ni bila mogoča. Na podlagi navedenega so se sredstva, prvotno namenjena za ta namen, z rebalansom proračuna v mesecu septembru 2025 prerazporedila na druge projekte v okviru veljavnega proračuna občine.

18046 Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina

10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V skladu z Letnim programom športa za leto 2025 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje plavalnega opismenjevanja učencev Osnovne šole Dobrova in Osnovne šole Polhov Gradec. Z obema osnovnima šolama je bila sklenjena pogodba o izvajanju Letnega programa športa (LPŠ), pri čemer je bilo merilo za določitev višine sofinanciranja število vključenih otrok v osnovnošolski program posamezne šole.

Na tej podlagi je bilo za Osnovno šolo Polhov Gradec dodeljenih 4.920,44 EUR, za Osnovno šolo Dobrova pa 5.079,56 EUR. Obema šolama je bila dodatno omogočena tudi brezplačna uporaba drsališča v kompleksu športnega igrišča Gabrje.

Na podlagi prejetih zahtevkov sta bila izvedena tekoča transferja, in sicer Osnovni šoli Polhov Gradec

v višini 4.920,44 EUR ter Osnovni šoli Dobrova v višini 5.079,56 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18050 Šport v društvih - rekreacija

65.268 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Proračunska postavka 18050 – Šport v društvih – rekreacija v letu 2024 ni bila realizirana zaradi zamude pri zaključku postopkov javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Občina Dobrova - Polhov Gradec.

Glavni razlogi za odstopanje od načrtovane realizacije so bili:

- sprememba pravilnikov na področju športa in kulture v letu 2024,
- kasnejša objava javnih razpisov, zaradi česar se je zamaknilo tudi njihovo reševanje,
- kadrovske težave, povezane predvsem z intenzivnimi aktivnostmi na projektih sanacije poplavne varnosti.

Kljub prizadevanjem občinskega vodstva za okrepitev kadrovskih virov in organizacijsko rešitev zapleta nastale situacije ni bilo mogoče pravočasno odpraviti, saj so na potek postopkov vplivali tudi dejavniki zunaj neposrednega nadzora občine.

V letu 2025 se je najprej pristopilo k zaključku postopkov javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa za leto 2024. Objava prejemnikov sredstev je dostopna na povezavi <https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/965659>.

Skladno z ugotovitvami in usmeritvami inšpekcijskega nadzora Inšpektorat Republike Slovenije za šport je bilo v nadaljevanju treba pristopiti k spremembi in dopolnitvi občinskega odloka ter Letnega programa športa (LPŠ). Nato je sledila objava in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa za leto 2025; objava prejemnikov sredstev je dostopna na povezavi <https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/1123359>.

Inšpektorat Republike Slovenije za šport je v novembru 2025 na podlagi prejete dokumentacije, iz katere je bilo razvidno, da so bile odpravljene vse ugotovljene nepravilnosti, ustavil postopek rednega inšpekcijskega nadzora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18051 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športnih dvoran in drsališča

47.900 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na podlagi Sklepa o prenosu stvarnega premoženja občine – športne dvorane Dobrova, športne dvorane Polhov Gradec ter drsališča/balinišča Gabrje (Uradni list RS, št. 8/25) je z dnem 11. 2. 2025 upravljanje navedenih športnih objektov prevzel Javni zavod Polhograjska graščina.

Z rebalansom proračuna v mesecu septembru 2025 so bila zavodu na novi proračunski postavki zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje nalog upravljanja.

Zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja športnih objektov je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva za športni dvorani na Dobrovi in v Polhovem Gradcu. Prihodki iz uporabnin ne zadoščajo za pokrivanje dejanskih obratovalnih stroškov ter stroškov rednega vzdrževanja, hkrati pa je treba zagotavljati ustrezne kadrovske vire za nemoteno delovanje objektov.

Brez povečanja sredstev bi upravljanje športnih dvoran postalo finančno nevzdržno, kar bi lahko ogrozilo njuno redno uporabo ter izvajanje športnih in drugih programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18062 Stroški športnih objektov**201.086 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Sredstva na tej proračunski postavki se namenja kritju stroškov upravljanja in vzdrževanja drsališča, ki je v zimskem času postavljeno v kompleksu športnega igrišča Gabrje, večnamenske športne dvorane OŠ Dobrova, večnamenske športne dvorane OŠ Polhov Gradec, ostalih zunanjih športnih površin pri obeh osnovnih šolah ter športnega centra Gabrje.

V skladu z Letnimi programi športa za posamezna leta Občina Dobrova - Polhov Gradec že vrsto let omogoča Osnovni šoli Dobrova in Osnovni šoli Polhov Gradec organizacijo zimskih športnih dni, s čimer učencem nudi brezplačno uporabo drsališča in brezplačno izposojlo drsalk.

Na podlagi Sklepa o prenosu stvarnega premoženja občine – športne dvorane Dobrova, športne dvorane Polhov Gradec ter drsališča/balinišča Gabrje (Uradni list RS, št. 8/25) je z dnem 11. 2. 2025 upravljanje navedenih športnih objektov prevzel Javni zavod Polhograjska graščina.

Stroški po posameznih stroškovnih mestih so bili naslednji:

06-1 Športna dvorana Dobrova: 15.108,28 EUR

06-2 Športna dvorana Polhov Gradec: 9.784,62 EUR

06-3 Drsališče: 33.122,23 EUR

06-4 ŠRC Gabrje: 9.658,34 EUR + 133.497,61 EUR investicija OB021-24-0008 ŠRC Gabrje - ureditev športnega centra

Na podlagi prejetih zahtevkov sta bila izvedena tekoča transferja: Osnovna šola Polhov Gradec: 3.913,76 EUR (znesek že vključen v 06-2) in Osnovna šola Dobrova: 3.723,37 EUR (znesek že vključen v 06-1).

Navezava na NRP: OB021-24-0008 ŠRC Gabrje - ureditev športnega centra

18059002 Programi za mladino**5.069 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Strategija razvoja kulture v Občini Dobrova-Polhov Gradec 2020-2028.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Cilj podprograma je vzpostaviti stabilno in spodbudno okolje za delovanje mladinskih organizacij ter povečati vključevanje mladih v lokalne, nacionalne in evropske mladinske programe. Občina si prizadeva, da bi otrokom in mladini omogočila kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa ter jih spodbudila k sodelovanju v različnih prostočasnih, izobraževalnih in družbeno koristnih dejavnostih.

Uspešnost izvajanja se spremlja z vidika števila izvedenih projektov in prireditev, višine sofinanciranja mladinskih organizacij ter števila aktivnosti, ki jih organizirajo društva, nevladne organizacije in drugi izvajalci. Pomemben kazalnik je tudi število vključenih prebivalcev, predvsem mladih, saj to kaže na doseganje cilja večje aktivne udeležbe mladih v družbenem življenju občine.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb na področju mladinske dejavnosti.

18056 Programi za mladino**5.069 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje projektov za mlade v letu 2025 je Občina Dobrova - Polhov Gradec podprla sedem vlagateljev in skupaj sofinancirala štirinajst programov.

Sredstva je prejela Krajevna skupnost Dobrova za projekt Miklavževanje v višini 418,80 EUR. Župnija Polhov Gradec je za projekt Oratorij prejela 525,82 EUR, Župnija Dobrova pa za izvedbo Oratorija 592,52 EUR.

Kulturno-umetniško društvo Dobrova je za izvedbo več projektov – Miklavževanje v Brezju, gledališko delavnico, delavnico izdelkov iz gline, kuharske delavnice, projekt Kultura in umetnost v naravi, dramske delavnice za otroke, cirkuške in slikarske delavnice – prejelo skupno 1.920,25 EUR.

Sredstva so bila dodeljena tudi Kulturno prosvetnemu društvu Ivan Cankar Šentjošt za projekta Miklavževanje ter Glasbeni dnevi v višini 649,91 EUR ter Kulturnemu društvu Gregor Rihar za projekt Miklavževanje v višini 527,37 EUR. Študentsko društvo Silaq je za izvedbo projekta Oratorij prejelo 434,31 EUR.

Sofinancirani projekti so pomembno prispevali k aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladih, krepitvi prostovoljstva, medgeneracijskega sodelovanja ter razvoju ustvarjalnih in družbenih aktivnosti v občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija na tej proračunski postavki znaša 100%.

19 IZOBRAŽEVANJE	3.219.883 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.238.529 €
19029001 Vrtci	2.238.529 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova, Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Za pravno izvajanje področja predšolske vzgoje so sprejeti še številni podzakonski predpisi, uredbe in pravilniki.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Druga razvojna prioriteta Razvojnega programa občine Dobrova-Polhov Gradec 2012-2022 se nanaša med drugim tudi na področje 2.1: Izobraževanje in usposabljanje, s cilji obnove podružničnih šol, zagotavljanja zadostnih prostorskih zmogljivosti v vrtcih in šolah, zagotovitev zdrave prehrane za vse predšolske in šoloobvezne otroke, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, urejena otroška igrišča.

Ukrepi iz Razvojnega programa občine 2012-2022 se izvajajo in sicer ukrep 2.1.1: Graditev in obnova predšolske in šolske infrastrukture (obnavljanje podružničnih šol), ukrep 2.1.2: Podporno okolje za razvoj človeških virov (zdrava hrana v vseh šolah in vrtcih, ustvarjanje boljše možnosti za šolanje otrok) in ukrep 2.3.2: Športni programi (urejanje otroških igrišč). Projekt Projektna dokumentacija za vrtec Dobrova - zagotovitev zadostnih prostorskih zmogljivosti v vrtcih iz ukrepa 2.1.1 pa se zaradi nižjega števila rojstev v zadnjem obdobju ter projekcije števila rojstev za naslednje obdobje ne bo izvedel.

Letni cilj je delovanje 21 oddelkov vrtcev na območju občine in ohranitev deleža vključenih otrok v program predšolske vzgoje, ki pa je odvisno od izpisa števila šoloobveznih otrok.

Podatki o deležu otrok, vključenih v vrte s stalnim prebivališčem v naši občini, so pridobljeni na uradni strani Statističnega urada; le-ta podatke vodi za posamezno šolsko leto.

Delež otrok, vključenih v vrte v občini Dobrova - Polhov Gradec je večinoma naraščal med šolskimi leti 2013/14 in 2022/23, dosegel vrh pri 89,6 % v šolskem letu 2022/23, nato pa v šolskem letu 2023/24 upadel na 85,1 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

19001 Dejavnost vrtcev

1.847.610 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V občini Dobrova – Polhov Gradec se dejavnost predšolske vzgoje izvaja v dveh javnih vrtcih pri OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec v skupno 21 oddelkih.

V letu 2025 je občina zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev otrok s stalnim prebivališčem v občini, ki so prikazana na kontu 4119, skladno s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih. Občina je v povprečju sofinancirala 63 % vseh stroškov predšolske vzgoje.

Poleg tega občina, skladno s področno zakonodajo, zagotavlja tudi financiranje stroškov, ki jih ni mogoče vključiti v ceno programa, a so nujni za izvajanje predšolske vzgoje. Sem sodijo: spremljevalci in dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, didaktični material ter drugi nepredvideni stroški, če je bila OŠ upravičena do povračila. Sredstva, prikazana na kontu 4133, so bila nakazovana na podlagi ustreznih zahtevkov in prilog v predpisanih rokih.

Realizirana sredstva so bila:

Konto 4119: OŠ Dobrova 804.413,60 EUR, OŠ Polhov Gradec 926.384,77 EUR (pomotoma je bil knjižen še zahtevek MOL 10.377,66 EUR, ki bi moral biti na PP 19009 – izven občine)

Konto 4133: OŠ Dobrova 38.897,76 EUR, OŠ Polhov Gradec 67.536,15 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse obveznosti so bile realizirane.

19005 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

48.259 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Zagotavljajo se sredstva za dodatne ugodnosti znižanega plačila za vrtec, ki jih prizna občina (olajšave, počitniške in zdravstvene rezervacije staršem otrok vključene v vrtec).

Skladno s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, s pričetkom uporabe od 1. julija 2025, se staršem otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, dodatno zniža tako, da v svojem plačilnem razredu plačajo: v programu prvega starostnega obdobja za 10 % nižjo ceno programa oz. v programu drugega starostnega obdobja za 8 % nižjo ceno programa.

Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju poletnih rezervacij in daljše odsotnosti zaradi bolezni. V tem primeru starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, edino pri počitniški rezervaciji v trajanju 15 obratovalnih dni starši plačajo v višini 50%.

19009 Dejavnost vrtcev - izven občine

342.660 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina je zagotavljala sredstva za plačilo razlike v ceni programa za otroke, ki so obiskovali vrtec izven občine ustanoviteljice, v skupnem znesku 273.854,04 EUR. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso bili vključeni v ceno programa, če je vrtec izkazal upravičenost dogovorjenih stroškov (npr. dodatna strokovna pomoč), v skupnem znesku 67.965,10

EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	631.899 €
--	------------------

19039001 Osnovno šolstvo	621.899 €
---------------------------------	------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova. Za pravno izvajanje področja osnovnošolskega izobraževanja so sprejeti še številni podzakonski predpisi, uredbe in pravilniki.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma. Letni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonsko predpisanih pogojev za izvrševanje programa osnovnošolskega programa in izboljšavo bivanjskih pogojev osnovnošolcev. Zagotavljali smo:

- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijski vzdrževanje šol,
- sredstva za dodatne programe OŠ,
- sredstva za izvedbo raznih projektov OŠ.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev: delež šol z ustreznimi prostorskimi pogoji za pouk, ki meri, koliko šol v občini izpolnjuje zakonske in pedagoške norme za šolske prostore, vključno z učilnicami, specializiranimi prostori, telovadnicami in drugimi potrebnimi objekti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah	253.611 €
--	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina zagotavlja kritje materialnih stroškov osnovnih šol OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec s podružnicami, kot določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

V okviru proračunske postavke 19006 so bila zagotovljena sredstva za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, zavarovanja, tekočega vzdrževanja in druge nujne materialne stroške, potrebne za nemoteno delovanje šolskih objektov, in sicer:

- na podlagi zahtevkov OŠ Dobrova v višini 118.407,62 EUR,
- na podlagi zahtevkov OŠ Polhov Gradec v višini 132.269,01 EUR,
- stroški vode na zunanjem pitniku in popravilo strehe OŠ Dobrova v višini 505,01 EUR,
- nakup knjig za valeti v višini 2.429,60 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah**29.988 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Občina zagotavlja kritje stroškov dodatnih (nadstandardnih) programov, ki jih v soglasju z ustanoviteljem izvajajo osnovne šole:

- OŠ Dobrova: jutranje varstvo in varstvo vozačev ter nevozačev (do 20 ur/teden, po dejansko opravljenih urah), 8.071,37 EUR;
- OŠ Polhov Gradec: jutranje varstvo, varstvo vozačev in nevozačev (do 25 ur/teden, po dejansko opravljenih urah) ter kombinirano tehnično delo na POŠ Šentjošt, 18.159,80 EUR;
- OŠ Roje: 0,25 delovnega mesta varuha za otroka s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini, 3.757,08 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**338.299 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Obrazložitve posameznih vrst izdatkov so prikazane pri sami predstavitvi NRPjev.

Navezava na NRP:

OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad.in rekonstr. OŠ PG

OB021-24-0009 Prizidava vrtca ter prenova jedilnice in kuhinje OŠ Dobrova

OB021-25-0010 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitve odstopanj so prikazane pri sami predstavitvi NRPjev.

19039002 Glasbeno šolstvo**10.000 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji: zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja, povečanje dostopa do glasbenega izobraževanja, krepitev povezav z osnovnimi šolami.

Letni cilj: zagotavljanje sredstev za osnovno glasbeno izobraževanje (zagotoviti ustrezna sredstva za pokritje materialnih stroškov (prostor, oprema, zavarovanje) ter nadomestila za delavce, ki izvajajo osnovno glasbeno izobraževanje).

Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

Število vpisanih učencev v glasbeno šolo, ki deluje na območju občine, delež otrok, vključenih v glasbeno šolo glede na število vpisanih otrok v osnovne šole, zadostnost financiranja za potrebe izvajanja programov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

19012 Nadomestila stroškov delavcem glasbene šole**10.000 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

V okviru proračunske postavke 19012 so bila zagotovljena sredstva za financiranje nadomestil

stroškov zaposlenih v glasbeni šoli, ki izvaja osnovno glasbeno izobraževanje v prostorih osnovnih šol na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec, za leti 2024 (dodatno zagotovljena sredstva z rebalansom proračuna v mesecu septembru 2025) za leto 2024. in 2025. Sredstva se zagotavljajo na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest, ki jo odobri pristojno ministrstvo, ter v skladu z določili kolektivne pogodbe, ki ureja pravice zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.

1906 Pomoči šolajočim	349.455 €
------------------------------	------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	349.455 €
---	------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči, Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Zagotavljanje enakih možnosti za vse učence, zmanjšanje finančne obremenitve družin, podpora dostopnosti izobraževalnih priložnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev: število učencev, ki prejemajo subvencije za prevoz, delež učencev z subvencioniranim prevozom v primerjavi z vsemi učenci v občini, povečanje dostopa do izobraževalnih priložnosti za otroke iz oddaljenih krajev, zmanjšanje števila otrok, ki zaradi prevoznih ovir ne obiskujejo šole.

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj je naloga sistema pomoči v osnovnem šolstvu, da zagotavlja pravice do zgoraj omenjenih storitev in v okviru tega podprograma je občina le to dosledno izvajala.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

19026 Subvencioniranje šole v naravi	908 €
---	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena sofinanciranju šole v naravi osnovnošolcem in sicer zimske šole v naravi za učence 6. razreda Osnovne šole Dobrova in učence 6. razreda Osnovne šole Polhov Gradec ter poletne šole v naravi za učence 4. razreda Osnovne šole Dobrova in učence 5. razreda Osnovne šole Polhov Gradec. Sredstva so bila v obravnavanem letu izplačana za tri učence, in sicer za enega učenca za udeležbo v zimski šoli v naravi ter za dva učenca za udeležbo v poletni šoli v naravi. Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov OŠ Polhov Gradec ter v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi merili v okviru Javnega razpisa za dodeljevanje socialnih pomoči v Občini Dobrova – Polhov Gradec.

19027 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa šolskih potrebščin osnovnošolskim otrokom v šolskem letu 2025/2026. V okviru Javnega razpisa za dodeljevanje socialnih pomoči v Občini Dobrova – Polhov Gradec se sredstva za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin izplačajo neposredno upravičencu.

V obravnavanem obdobju je bila odobrena pomoč realizirana za 14 upravičencev, in sicer v višini 250 EUR na posameznega upravičenca. Sredstva so bila nakazana z denarnim nakazilom na osebni račun vlagatelja oziroma upravičenca.

19028 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 345.048 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena zagotavljanju prevoza šoloobveznih otrok iz Občine Dobrova–Polhov Gradec, ki so v skladu z veljavno zakonodajo do prevoza upravičeni, in sicer učencev, katerih prebivališče je od šole oddaljeno 4 km ali več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, če pristojni organ ugotovi ogroženost njihove varnosti na poti v šolo in nazaj. Sredstva se namenjujejo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločb o usmeritvi vključeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih. Za učence osnovnih šol z lastnim šolskim okolišem je organiziran poseben linijski prevoz, za otroke, ki obiskujejo socialnovarstvene zavode ter zavode za usposabljanje, pa je organiziran poseben prevoz oziroma se staršem povrnejo stroški prevoza. Iz proračuna občine se krijejo tudi stroški prevoza učencev na sistematične zdravstvene preglede v zdravstveni dom.

Sredstva na kontu 4119 so bila realizirana v naslednjih zneskih:

- prevozi osnovnošolcev OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec z obema podružnicama v skupnem znesku 232.404,52 EUR,
- prevozi šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami, usmerjenih v posebne programe vzgoje in izobraževanja, v skupnem znesku 64.469,29 EUR,
- prevozi šoloobveznih otrok, ki obiskujejo šole v drugih občinah, v skupnem znesku 48.173,88 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse navedene obveznosti, ki jih je občina dolžna zagotavljati v skladu s predpisanimi normativi, so bile realizirane.

19029 Subvencioniranje šolske prehrane 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena subvencioniranju šolskih kosil osnovnošolskih otrok v celoti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru Javnega razpisa za dodeljevanje socialnih pomoči v Občini Dobrova – Polhov Gradec za socialno pomoč – subvencioniranje šolske prehrane v obravnavanem obdobju ni bil podan noben zahtevek, zato sredstva na predmetni proračunski postavki niso bila realizirana.

20 SOCIALNO VARSTVO 408.998 €

2002 Varstvo otrok in družine 16.900 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 16.900 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 107/2012)

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb na področju socialne varnosti.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

16.900 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova-Polhov Gradec na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 107/2012) zagotavlja staršem ob rojstvu otroka – novega občana občine – enkratni denarni prispevek.

V letu 2025 je občina vsakemu novorojenemu občanu namenila 260,00 EUR. Do pomoči je bilo upravičenih 65 novorojenčkov (v letu 2024: 84, v letu 2023: 79, v letu 2022: 72, v letu 2021: 86, v letu 2020: 69, v letu 2019: 72, v letu 2018: 80, v letu 2017: 77, v letu 2016: 75, v letu 2015: 91 upravičencev). S tem se družinam zagotavljajo dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Števila rojstev in posledično oddanih vloga za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otrok ni mogoče natančno določiti vnaprej.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

392.098 €

20049003 Socialno varstvo starih

351.989 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev ter Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti ustrezno pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu ter s tem omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Cilj je tudi kakovostno in racionalno izvajanje zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoči družini na domu ter zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki ter prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in pravočasno izvajanje programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključitev v domove za starejše tistih občank in občanov, ki oskrbe ne morejo poravnati z lastnimi sredstvi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno

spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb na področju starejših.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

289.564 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova – Polhov Gradec je v letu 2025 skladno z veljavno zakonodajo zagotavljala sredstva za doplačilo stroškov institucionalnega varstva za občane, ki zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugih socialnih okoliščin ne morejo več samostojno bivati v domačem okolju.

V letu 2025 je občina sofinancirala oskrbo skupno 24 upravičencem, ki so bili nameščeni v splošnih domovih za starejše ter posebnih socialnovarstvenih zavodih in varstveno-delovnih centrih po Sloveniji.

Skupni izdatki občine za plačilo stroškov oskrbe so v letu 2025 znašali 289.564,05 EUR.

Plačila so bila izvedena na podlagi veljavnih odločb centrov za socialno delo in skladno z zakonodajo, ki občini nalaga obveznost doplačila oskrbe v primerih, ko upravičenec in njegovi zavezanci ne zmorejo v celoti kriti stroškov institucionalnega varstva.

Oskrba v splošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih predstavlja eno ključnih oblik socialne varnosti za najranljivejše občane. Občina s tem zagotavlja ustrezno bivanje, nego, zdravstveno oskrbo ter socialno varnost tistim, ki potrebujejo celodnevno institucionalno podporo.

Realizacija sredstev v letu 2025 je bila skladna z zakonskimi obveznostmi občine ter z načrtovanimi proračunskimi postavkami, pri čemer sredstva predstavljajo pomemben delež izdatkov občine na področju socialnega varstva.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

62.425 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 se je storitev pomoč družini na domu na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec izvajala neprekinjeno skozi celotno obračunsko obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2025. Storitve je bila namenjena starejšim, invalidnim ter drugim upravičencem, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih omejitev potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih in želijo ostati v domačem okolju.

V obravnavanem letu je bilo v storitev vključenih 48 različnih uporabnikov. Mesečno število aktivnih uporabnikov se je gibalo med 32 in 40.

Skupno je bilo v letu 2025 opravljenih 3.400,07 učinkovitih ur pomoči na domu. Obseg opravljenih ur je bil prilagojen individualnim potrebam posameznih uporabnikov in se je mesečno nekoliko razlikoval glede na zdravstveno stanje, socialne okoliščine ter odobren obseg storitve.

Skupna vrednost subvencioniranih storitev v letu 2025 je znašala 62.424,61 EUR.

Storitev pomoč družini na domu predstavlja pomemben del socialnovarstvene mreže občine. Uporabnikom omogoča daljše in varnejše bivanje v domačem okolju, prispeva k ohranjanju samostojnosti ter bistveno razbremenjuje svojce. Hkrati zmanjšuje potrebo po institucionalnem varstvu in s tem dolgoročno pozitivno vpliva na kakovost življenja občanov.

Na podlagi realizacije v letu 2025 ocenjujemo, da je bila storitev izvajana strokovno, redno in skladno z dogovorjenimi obveznostmi ter da ostaja ena ključnih socialnih storitev v občini.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

31.710 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj podprograma je materialna podpora občankam/občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarnih pomoči za različne namene. Zagotoviti večjo socialno pravičnost razdelitve pomoči v primerih socialnega varstva materialno ogroženih.

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa občank/občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov. Graditi sistem s katerim se bo onemogočalo kopičenje socialnih pravic na enem mestu. Pomoč nuditi vsem, ki zanjo zaprosijo ob izpolnjevanju pogojev ali jih usmeriti na pristojne institucije.

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj je naloga sistema socialnega varstva, da zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in v okviru tega podprograma je občina le to dosledno izvajala.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb.

20014 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

16.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Z dodeljevanjem denarnih pomoči Občina Dobrova – Polhov Gradec občankam in občanom pomaga pri premagovanju trenutne materialne stiske ter zagotavlja osnovno socialno varnost najranljivejšim posameznikom in družinam.

Pravica do dodelitve denarne pomoči temelji na Odloku o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova – Polhov Gradec. Sredstva so namenjena tistim občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z lastnimi dohodki ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, določenega z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V letu 2025 je bilo na proračunski postavki Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti realiziranih 16.570,32 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem neposrednim transferom posameznikom in gospodinjstvom za kritje nujnih življenjskih stroškov, kot so prehrana, osnovne življenjske potrebščine, poravnava zapadlih obveznosti ter drugi izredni stroški. V posameznem primeru so bila sredstva namenjena tudi kritju pogrebnih stroškov.

Obseg porabe sredstev odraža dejanske potrebe občanov, ki so se znašli v socialni stiski, ter pripravljenost občine, da se na takšne situacije odzove pravočasno in učinkovito. Enkratne denarne pomoči predstavljajo pomemben dopolnilni instrument socialne politike občine, saj omogočajo hitro in ciljno pomoč ter preprečujejo poglobljanje socialne ogroženosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Veljavni proračun za leto 2025 je znašal 15.290,02 EUR, vendar je bila realizacija nekoliko višja, saj so bile življenjske stiske nekaterih občank in občanov tako globoke, da je bila pomoč Občine nujna in neodložljiva.

Za številkami se skrivajo konkretne zgodbe – izguba zaposlitve, bolezni, nepričakovani stroški, ki jih posamezniki in družine preprosto niso zmogli več sami nositi.

Občina je v teh primerih stopila naproti z odgovornostjo ter zagotovila sredstva tam, kjer je bila pomoč resnično potrebna. Povečana realizacija tako ni odraz odstopanja, temveč odraz solidarnosti in skrbi za najranljivejše člane naše skupnosti.

20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

15.140 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na proračunski postavki Pomoč pri uporabi stanovanja so bila namenjena subvencioniranju najemnin socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki na podlagi veljavne zakonodaje izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do subvencije najemnine. Občina Dobrova – Polhov Gradec je na podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo zagotavljala sredstva za kritje dela tržne

najemnine 8 različnim upravičencem, ki zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo sami poravnati celotnih stanovanjskih stroškov. Subvencija je bila izplačana neposredno najemodajalcem.

S tem ukrepom občina prispeva k preprečevanju stanovanjske ogroženosti, zmanjševanju tveganja deložacij ter zagotavljanju socialne varnosti in stabilnega bivanjskega okolja za ranljive skupine prebivalstva.

V skladu z določili Stanovanjskega zakona občine, kot je Občina Dobrova – Polhov Gradec, nimajo več pravice zahtevati povračila sredstev od države za izplačane subvencije najemnine. Pravico do povračila imajo le tiste občine, ki subvencijo izplačujejo za najemna stanovanja in bivalne enote v lasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov ali neprofitnih stanovanjskih organizacij oziroma če so ta stanovanja v njihovi izključni solasti. Za najemna stanovanja in bivalne enote, katerih lastniki niso navedene osebe, se sredstva za subvencijo najemnine v celoti zagotavljajo iz proračuna občine, kjer imajo upravičenci prijavljeno stalno prebivališče.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**8.399 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Letni cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za sofinanciranje programov pomoči najšibkejšim skupinam občanov.

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju podprograma uspešni, saj smo sofinancirali programe s področja socialnega varstva na nivoju celotne občine enakovredno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Dobrova - Polhov Gradec se osredotoča na učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganj z namenom zagotavljanja točnih, zanesljivih in pravočasnih informacij ter zakonitega in preglednega delovanja. Pri tem skrbi za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, ustrezno zaščito virov ter sprotno spremljanje zakonodajnih in upravnih sprememb na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin.

20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas, društva**1.500 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Občina Dobrova – Polhov Gradec je v letu 2025 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov zagotovila sredstva v skupni višini 1.500,00 EUR. Po izvedenem postopku odpiranja, pregleda in ocenjevanja vlog so bila sredstva dodeljena trem izvajalcem, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Sofinancirani so bili programi Župnijske Karitas Šentjošt nad Horjulom, Župnijske Karitas Dobrova in Župnijske Karitas Polhov Gradec, pri čemer je vsak prejemnik prejel 500,00 EUR. Vsi programi so bili ocenjeni enakovredno in so po merilih razpisa dosegli enako število točk, zato so bila sredstva razdeljena v enakih deležih.

Z dodeljenimi sredstvi občina podpira izvajanje socialno varstvenih programov, namenjenih pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam ter drugim ranljivim skupinam, s čimer prispeva k večji socialni varnosti in kakovosti življenja občanov.

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Rdeči križ)**500 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

RKS – Območno združenje Ljubljana je humanitarna organizacija s posebnim statusom po Zakonu o Rdečem križu Slovenije. Na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec izvaja programe lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva ter drugih humanitarnih dejavnosti. Njegovo delovanje je usmerjeno v pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalstva ter zagotavljanje podpore ob izrednih dogodkih.

Občina je v letu 2025 sofinancirala delovanje in izvajanje teh programov v višini 500,00 EUR iz proračunske postavke Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Rdeči križ).

S tem sodelovanjem občina zagotavlja podporo humanitarnim dejavnostim, ki prispevajo k večji socialni varnosti, solidarnosti in pripravljenosti na izredne razmere v lokalnem okolju.

20022 Prostofer**6.399 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Na podlagi statistike izvajanja projekta Prostofer je bil projekt v Občini Dobrova – Polhov Gradec v letu 2025 izveden redno in kontinuirano. V tem obdobju je bilo opravljenih 144 prevozov, kar potrjuje stalno potrebo po tej obliki brezplačne mobilnosti za starejše občane.

Poleg uspešno izvedenih voženj so bili zabeleženi tudi primeri neizvedenih prevozov. Evidentiranih je bilo 7 odpovedi prevozov, pri čemer so uporabniki prevoz odpovedali zaradi bolezni, spremembe termina ali drugih osebnih razlogov. Zabeleženih je bilo tudi 35 zavrnitev prevozov, predvsem zaradi zasedenosti vozila, nerazpoložljivosti prostovoljnega voznika ali začasne okvare vozila. Poleg tega je bilo 5 primerov čakalne vrste, ko zaradi zasedenosti termina prevoza ni bilo mogoče takoj potrditi, temveč je bilo potrebno usklajevanje ali prestavitev termina.

Večina prevozov je bila namenjena zdravstvenim storitvam, predvsem obiskom bolnišnic in zdravstvenih domov, kar predstavlja več kot štiri petine vseh voženj. Manjši delež prevozov je bil opravljen za druge nujne opravke, kot so obiski domov za starejše, urejanje upravnih zadev ali drugi osebni opravki.

Pri izvajanju projekta je sodelovalo devet prostovoljnih voznikov, storitev pa je koristilo 27 različnih uporabnikov. Projekt Prostofer se je tudi v letu 2025 izkazal kot izjemno pomemben socialni program občine, saj izboljšuje mobilnost starejših občanov, zmanjšuje njihovo socialno izključenost ter omogoča lažji in pravočasni dostop do zdravstvenih in drugih nujnih storitev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**59.881 €****2201 Servisiranje javnega dolga****59.881 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**
59.881 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Letni izvedbeni cilj je izplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti. Pokazatelj doseganja ciljev je stanje obveznosti, ki se letno usklajuje

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov**59.881 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Skladno s pogodbo o dolgoročnem zadolževanju se mesečno poravnava tudi obresti za najeti kredit.

Obresti so izračunane na podlagi mesečnega evriborja s fiksnim pribitkom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo za leto 2025 načrtovali v višini 108.838 EUR, kar predstavlja 55,0 % realizacijo sprejetega oz. veljavnega proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2025.

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 nismo najeli likvidnostnega kredita, zato je bila poraba 0 EUR oz. 0 %.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

0 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Letni izvedbeni cilj je izplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti. Pokazatelj doseganja ciljev je stanje obveznosti, ki se letno usklajuje

22004 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki so predvideni stroški oz. nadomestilo za vodenje kredita. Od načrtovanih 600 EUR je bilo realiziranih 0 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

6.136.131 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

6.136.131 €

23029001 Rezerva občine

188.900 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč. Zakonska podlaga: Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah. Letni cilj je zagotoviti ustrezno višino sredstev v proračunu za izločitev v sklad proračunske rezerve za primer naravnih nesreč. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi čim hitrejše zagotavljanje v primeru odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

23001 Proračunska rezerva**188.900 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

V letu 2025 so bila sredstva za proračunsko rezervo v višini 188.900 EUR načrtovana za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so prizadele občino, poplave, zemeljski plazovi, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Sredstva so se potrebovala pretežno za poplave in sprožene zemeljske plazove.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in porabe sredstev za leto 2025 ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni in gospodarni.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**5.947.231 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US),

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF,

17/14 in 163/22)

- Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni in letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalni skupnosti oz. dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom, ki so utrpeli škodo zaradi požarov, plazov, poplav, suše in drugih nesreč.

23002 Odprava posledic naravnih nesreč 4.8.2023**5.947.231 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravo posledic naravne nesreče dne 4.8.2023 na področju občine, kjer je nastala škoda zaradi plazov in poplav. Planirana sredstva v višini 15.277.776,37 EUR so bila predvidena za sanacijo cest in plazov je bila realizirana v višini 5.947.230,72 EUR.

Postavka se navezuje na spodnje NRP postavke:

OB021-23-0024 Odprava posledic naravnih nesreč 4.8.2023.....1.941.370,00 €

OB021-25-0004 Projektna in investicijska dokumentac. za sanacije po poplav.....420.000,00 €

OB021-25-0005 LC 067101 Zalog-Pasja ravan (Potrebuježev graben) sklop 2.....2.946.753,50 € - realizirano glede na pogodbo in zahtevo MNVP-ja samo 616.776,07 razlika se prenese v leto 2026

OB021-25-0011 LC 067091 Polhov Gradec-Črni Vrh-cesta plaz pod AP.....997.396,00 € - sredstva so porabljena v celoti

OB021-25-0012 JP 567931 Šentjošt-Smrečje.....1.222.481,00 € (NRP vsebuje še Pekar pri mlinu in Žirovnikov graben-Hrastenice)

OB021-25-0013 Most Hrušovo-cesta.....1.358.193,00 € - porabljena vsa sredstva na pogodbi

OB021-25-0014 Preselitev Pristava-Polhov Gradec 77a.....195.570,00 € - sredstva so bila namenjena za nakup parcele, ker v letu 2024 nismo našli ustreznega zemljišča, se sredstva prenesejo v leto 2026

OB021-25-0015 Plaz Polhov Gradec - odvodnjavanje in plaz.....735.500,00 € - Odvod meteoritnih vod iz OŠ Polhov Gradec je v fazi projektiranja, sredstva bodo porabljena v letu 2026

OB021-25-0016 Vrtec Dobrova.....256.250,00 €

OB021-25-0017 Plazovi (Rovt5, Maček, Gugal, Reber).....947.600,00 € - za plaz Rovt 5 so bila porabljena sredstva skladno s pogodbo z MNVP v višini 128.693,44 EUR, razlika se prenese skladno

s pogodbo v leto 2026; za sanacijo plazu Črni vrh 15,16 so bila sredstva porabljena skladno s pogodbo z MNVP v višini 254.097,37 EUR, razlika se bo prenesla v leto 2026

OB021-25-0018 Plaz Škulj.....300.000,00 €

OB021-25-0019 LC067121 Zalog-Planina-Jernejčkov graben.....5.000,00 € - v letu 2025 nismo pričeli z deli, v letu 2026 bomo začeli s projektiranjem

OB021-25-0020 LC 401091 Škofja Loka-Petačev graben- sklop 3 in 4.....3.503.408,25 € - skladno s pogodbo z MNVP so bila porabljena sredstva v višini 1.358.335,36 EUR, razlika se prenese v leto 2026

OB021-25-0022 Sanacija gozdnih cest.....347.512,62 €

OB021-25-0025 Brv čez Božno pri Pristavi JP567701 Žaga-Anžig.....732,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena v celotni planirani višini, ker je projektna dokumentacija za sanacijo cest po neurju 2023, ki so že uvrščene v NRP še v izdelavi, pridobivanju oziroma v fazi dopolnitve recenzije ali pa investicija v letu 2025 ni bila v celoti zaključena.

Sredstva so bila porabljena v višini 5.947.230,72 EUR, kar predstavlja 38,93 % planiranih sredstev.

Poraba na tej postavki je nižja, ker so bile pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisane jeseni 2025, realizacija teh pa bo v začetku leta 2026.

OB021-23-0024 Odprava posledic naravnih nesreč 4.8.2023.....1.820.519,36 €

OB021-25-0004 Projektna in investicijska dokumentac. za sanacije po poplav.....58.526,40 €

OB021-25-0005 LC 067101 Zalog-Pasja ravan (Potrebuježev graben) sklop 2.....616.776,07 €

OB021-25-0011 LC 067091 Polhov Gradec-Črni Vrh-cesta plaz pod AP.....874.166,78 €

OB021-25-0012 JP 567931 Šentjošt-Smrečje.....208.458,59 € (NRP vsebuje še Pekar pri mlinu in Žirovnikov graben-Hrastenice)

OB021-25-0013 Most Hrušovo-cesta.....599.768,15 €

OB021-25-0014 Preselitev Pristava-Polhov Gradec 77a.....0,00 €

OB021-25-0015 Plaz Polhov Gradec - odvodnjavanje in plaz.....0,00 €

OB021-25-0016 Vrtec Dobrova.....0,00 €

OB021-25-0017 Plazovi (Rovt5, Maček, Gugal, Reber).....382.790,81 €

OB021-25-0018 Plaz Škulj.....16.909,20,00 €

OB021-25-0019 LC067121 Zalog-Planina-Jernejčkov graben.....0,00 €

OB021-25-0020 LC 401091 Škofja Loka-Petačev graben- sklop 3 in 4.....1.358.335,36 €

OB021-25-0022 Sanacija gozdnih cest.....10.980,00 €

OB021-25-0025 Brv čez Božno pri Pristavi JP567701 Žaga-Anžig.....0,00 €

2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu. Temu cilju bi se približali z bolj natančnim planiranjem tako prihodkov oziroma prejemkov proračuna kot odhodkov in izdatkov preko vseh segmentov proračunske porabe. Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za vse naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Zakon o javnih financah

opredeljuje maksimalno višini sredstev oblikovanih za te namene do 2% prihodkov iz bilance A.

23006 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila glede na zadnji rebalans proračuna leta 2025 in skladno s sklepom župana razporejena na proračunske postavke.

4050 Režijski obrat

1.832.418 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračun za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti

niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

53.923 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

53.923 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

53.923 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Dobrova - Polhov Gradec, odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine. V letu 2025 je bila realizacija 50.7%. Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pisarniškega materiala, telekomunikacijskih storitev, električna energija, gorivo za tovornjak, vzdrževanje in popravila vozila, zavarovanje in registracija vozila.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna.

06022 Delovanje režijskega obrata

53.923 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki so se v letu 2025 porabila sredstva za:

sredstva za financiranje režijskega obrata, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, telekomunikacijskih storitev, električna energija, gorivo za tovornjak, vzdrževanje in popravila vozila, zavarovanje in registracija vozila. Zagotovljena so bila tudi sredstva za ureditev katastra vodovodov, geodetske posnetke.

Skupaj je bilo porabljenih 53.923 EUR in sicer za naslednje:

- Konto 4020, 4021, 4022,: skupaj 18.826 EUR za nabavo opreme za delovanje režijskega obrata, orodja, potrošni material, plačila storitev za potrebe delovanja režijskega obrata v okviru vodooskrbe in pokopališke dejavnosti,

-konto 4029: v višini 16.510 EUR - stroški povezani s podjemnimi pogodbami za področje vodooskrbe in pokopališke dejavnosti

- konto 4023: skupaj 8.900 EUR in sicer za nabavo goriva za vozila režijskega obrata, servis in zavarovanje vozil za režijski obrat.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-22-0007 Projektna dokumentacija

OB021-20-0060 Nakup opreme za delovanje režijskega obrata

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 06022 so bila v proračunu 2025 poleg sredstev za predvidene storitve in material zagotovljena tudi rezervna sredstva za primere nepredvidenih stroškov, ki bi se tekom leta pokazali pri delovanju režijskega obrata občine. Dodatno so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Zagotovljena so bila tudi sredstva za nabavo opreme za delo na javnih površinah javnih površinah.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	195.772 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	195.772 €
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	5.983 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske podlage:

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, izvajanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

07002 Sredstva za redno dejavnost CZ

5.983 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

S planiranimi sredstvi smo zagotavljali minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite ter enot in služb. Stroški v višini 5.982,66 EUR so bili namenjeni usposabljanju prve in nujne medicinske pomoči za 33 gasilcev bolničarjev – certificiranih prvih posredovalcev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

189.789 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi.

Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so usmerjeni zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Dobrove – Polhov Gradec za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

07006 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

8.646 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so se namenila za nabavo gasilskega sesalca in potopne črpalka (dano v upravljanje PGD Hruševo) in dve potopni muljni črpalki (dani v upravljanje PGD Polhov Gradec in PGD Zalog).

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-20-0062 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ.

07007 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Dolomiti

52.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva tekočih transferjev in sredstva za redno dejavnost so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Dolomiti, ki jih je porabila za delo 10 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze ter ostale aktivnosti v skladu s točkovanjem, programi in dogovori znotraj zveze, v

višini 52.400,00 EUR.

07008 Stroški operativnega delovanja enot **5.550 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki »Stroški operativnega delovanja enot« so namenjena delovanju operative, in sicer 1.869,21 EUR za sistem alarmiranja in obveščanja članov enot zaščite, reševanja in pomoči ter 3.680,45 EUR za stroške intervencij z nadomestili osebnih dohodkov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.

07009 Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo **75.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V tej postavki so sredstva namenjena nabavi gasilskih vozil in zaščitne opreme za gasilce. Gasilska vozila, s katerimi se po današnjih standardih opremljajo tipizirana vozila glede na zahtevnosti intervencij, je vse zahtevnejša in dražja. Predlog potrebnih nabav, v skladu s tipizacijo, potrebami in željami društev strokovno usklajuje Gasilska zveza Dolomiti.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-20-0061 Nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme.

07010 Požarna taksa **48.194 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih zavarovalnice odvajajo od sklenjene zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (t.i. požarna premija). Občinam dodeli mesečne akontacije Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Tovrstno zbrana sredstva so strogo namenska in so namenjena izključno nabavi gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilska vozila za potrebe gasilskih enot. Sicer pa za gospodarno porabo sredstev požarne takse skrbi posebej imenovan občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki vodi predpisano evidenco o porabi sredstev požarne takse in je dolžan pošiljati letna poročila o tovrstni porabi tudi Upravi RS za zaščito in reševanje. Slednja dejansko izvaja poostren nadzor nad namensko porabo sredstev iz omenjenega vira.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-20-0063 Požarna taksa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za leto 2025 načrtovali v višini 52.000 EUR, dejanska realizacija je bila 92,68%.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **0 €**

1003 Aktivna politika zaposlovanja **0 €**

10039001 Povečanje zaposljivosti **0 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Planirana sredstva na podprogramu omogočajo izvajanje lokalnega zaposlitvenega programa - javna dela, ki ga vsako leto razpiše zavod za zaposlovanje. Podprogram se izvaja na podlagi letnega javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so sledeče: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer bolezni, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o financiranju javnih del.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

V okviru aktivne politike zaposlovanje se izvaja program, ki prispeva k hitrejšemu dosegu ciljev večje socialne vključenosti brezposelnih oseb. Pri vključevanju brezposelnih oseb v program javnih del imajo prednost brezposelne osebe iz občine Dobrova-Polhov Gradec. Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, ki sofinancira zagotavljanje programa. Letni cilj je zagotoviti pogoje za delovanje programa. Zaradi majhnega izbora del, ki jih lahko opravlja zaposleni preko zavoda na javnih površinah se občina ni prijavila n razpis Zavoda za zaposlovanje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru proračunske postavke ni pričakovati nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva niso bila izkoriščene, ker se občina ni prijavila na razpis Zavoda za zaposlovanje, kjer se izvaja program. Dela, na javnih površinah, katere so lahko opravljali zaposleni preko programa aktivne politike zaposlovanja v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, sedaj izvajata režijski obrat in pogodbeni vzdrževalec občinskih cest.

10002 Družbeno koristno delo

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova - Polhov Gradec je od leta 2011 vključena v mrežo izvajalskih organizacij za opravljanje dela v splošno korist. V letu 2025 s strani Centra za socialno dela ni bila napotena nobena oseba za opravljanje del v splošno korist.

Proračunska postavka nima navezave na NRP na projekte.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva so neizkoriščena, ker v letu 2025 iz CSD ni bila napotena nobena oseba za opravljanje del v splošno korist.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.283.553 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.283.553 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.072.808 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Predvidena sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki so v upravljanju pogodbenega izvajalca. Pogodbeni izvajalec po pogodbi opravlja redno letno vzdrževanje cest v skupni dolžini 250 km in zimsko. Redno vzdrževanje prometnih površin predstavlja zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanja vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, zagotavljanje prevoznosti cest ob neurju, pregledniško službo in ostala vzdrževalna dela v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so sledeče: Zakon o cestah; Zakon o varnosti cestnega prometa; Zakon o prevozu v cestnem prometu; Odlok o občinskih cestah v občini Dobrova-Polhov Gradec; Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dobrova-Polhov Gradec; Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest; Zakon o gospodarskih družbah; Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni predvsem v vzdrževanje

cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti do in med naselji skozi celo leto in zmanjšanje škodljivih vplivom prometnega sistema na okolje. Letni cilj na področju vzdrževanja cestne infrastrukture je ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje vozniških pogojev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2025 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

1.067.292 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki so v upravljanju pogodbenega izvajalca. Pogodbeni izvajalec po pogodbi opravlja redno letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v skupni dolžini 230 km. Redno vzdrževanje prometnih površin predstavlja izvajanje zimske službe, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanja vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, zagotavljanje prevoznosti cest ob neurjih, pregledniško službo in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.067.293,00 EUR namenjena za redno letno in zimsko vzdrževanje del. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 1.067.292,16 EUR, oziroma 100 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva ne odstopajo med predvidenim in realiziranim finančnim načrtom in so bila porabljena za redno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja.

13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

5.516 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so bila predvidena za plačilo izdelave projekta Majer-Praproče za dokončanje 3. in 4. faze projekta in plačilo zavarovalne premije za cestno infrastrukturo (avtobusne nadstrešnice). Od načrtovanih 36.639,00 EUR so bila porabljena sredstva za zavarovalno premijo v višini 344,14 EUR in za vzdrževanje zelenih površin v višini 5.171,58 EUR, oziroma 15,05%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka ni bila realizirana v celoti, ker bo projektna dokumentacija Majer-Praproče v celoti zaključena v letu 2026.

13029003 Urejanje cestnega prometa

112.279 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa in ostali podzakonski predpisi

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Urejanje javnega prevoza potnikov je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti javnega potniškega prometa na območju občine. Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa ter pripravo občinskih predpisov.

Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in spodbuditi uporabo javnega prevoza.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v proračunskem letu poslovala v okviru sprejetega finančnega načrta, odloka o proračunu občine ter v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so bila porabljena namensko in v okviru zagotovljenih pravic porabe. Ocenjujemo, da smo poslovali skladno z načeli zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

13007 Mestni in primestni potniški promet

112.279 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V januarju 2013 so bile pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor RS v okviru izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov registrirane naslednje integrirane linije:

- 51 Ljubljana - Dobrova - Polhov Gradec,
- 52 Polhov Gradec - Črni Vrh,
- 53 Polhov Gradec - Suhi Dol,
- 56 Polhov Gradec - Dobrova - Šentjošt.

Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na integriranih linijah v Občini Dobrova - Polhov Gradec se je pričelo z 4.3.2013 dalje. Uvedel se je conski sistem območij z novim cenikom ter uporaba terminskih in vrednostnih kartic Urbana.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-25-0001 Mestni in primestni potniški promet.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 so bila izplačana sredstva mesečnih obrokov – nadomestil za obdobje od julija 2024 do novembra 2025 (17 obrokov) v skupnem znesku 112.279,39 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

98.466 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje in obnovo javne razsvetljave, ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo in obešanje zastav ob državnih praznikih. Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so sledeče: Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o praznikih in dela prostih dneh, Zakon o varnosti cestnega prometa, Uredba o mejnih vrednostih

svetlobnega onesnaževanja okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in ostalih

udeležencev v prometu. Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Kazalci: število zamenjanih svetilk in zamenjanih oziroma vzdrževanih drogov javne razsvetljave, zmanjšanje porabe tokovine (kW), novozgrajena javna razsvetljava..

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2025 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

98.466 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V okviru postavke se zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe s pogodbenim izvajalcem Javna razsvetljava d.d. Ljubljana, ki zajema vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme in drugih objektov javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljavo. Redna vzdrževalna dela obsegajo: odpravo napak na omrežju, zamenjava pregornih sijalk in žarnic, popravilo spojin naprav, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, popravilo poškodovanih kablov, zamenjava poškodovanih sijalk, vzdrževanje prižigališč in vodenje katastra javne razsvetljave prižigališč, podzemne in nadzemne vode javne razsvetljave, elementi in nosilci javne razsvetljave. Postavka je razdeljena na tri podpostavke, in sicer obešanje zastav, tokovina javne razsvetljave in vzdrževanje zgrajenega sistema javne razsvetljave.

Od predvidenih sredstev v višini 166.769,00 EUR so bila sredstva v višini 46.569,00 EUR porabljena za vzdrževanje javne razsvetljave in obešanje zastava, ter sredstva v višini 82.813,60 EUR za plačilo tokovine javne razsvetljave, oziroma 59,04% planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka ima večje odstopanje od planiranih sredstev, ker je bil ocenjena vrednost tokovine v času izvedbe razpisa višji od ponudbene cene. Proračun za leto 2025 je temeljil še na oceni stroška (postopek razpisa je bil še v teku), s podpisom nove pogodbe pa je bila zagotovljena nižja cena od ocenjene in posledično je nastala razlika med ocenjeno in dejansko porabo na stroškovnem mestu tokovine.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 299.170 €

1603 Komunalna dejavnost

299.170 €

16039001 Oskrba z vodo

279.253 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je trajno zagotoviti vsem uporabnikom javnega vodovoda čisto pitno vodo v zadostnih količinah in sicer z nameravano gradnjo novih vodovodnih omrežij, rekonstrukcijo in posodobitvijo obstoječih vodovodnih omrežij, zmanjševanjem vodnih izgub, rekonstrukcijo hidrantnih omrežij, iskanjem novih oziroma rezervnih vodnih virov za vsak javni vodovod, ureditvijo katastra javnega vodovoda.

Realizacija zastavljenega cilja v letu 2025 je bila 216.256 EUR. Občina je v letu 2025 izvedla nekatere ureditve na vodovodnih sistemih. Vzdrževalna dela in odpravljanje okvar na vseh vodovodnih sistemih so potekala tekom celega leta. Potekale so redne menjave obračunskih vodomero pri uporabniki, tekom celega leta so se izvajale aktivnosti na področju zmanjševanja vodnih izgub, izvajala so se vzdrževalna dela in izvajal se je redni nadzor nad vodovodnim omrežjem in vodooskrbnimi objekti v upravljanju Režijskega obrata občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila v skladu z možnostjo realizacije zastavljenih aktivnosti in ocene letnih stroškov pri tekočem vzdrževanju vodovodnih sistemov (stroškov za nepredvidena popravila na vodovodnih sistemih v okviru rednega vzdrževanja na letni ravni).

Občina Dobrova - Polhov Gradec je s ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje na področju dejavnosti oskrbe s pitno vodo veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, in sicer na način:

- da so pomembne finančne, poslovodne in poslovne informacije točne, zanesljive in pravočasne,
 - da so dejanja zaposlenih skladna z usmeritvami, standardi, postopki, veljavnimi zakoni in drugimi predpisi,
 - da so viri gospodarno pridobljeni, učinkovito porabljeni in ustrezno zavarovani,
 - da se programi, načrti in naloge uresničujejo,
 - da so prepoznane pomembne zakonodajne in upravne zadeve, ki vplivajo na poslovanje Občine Dobrova - Polhov Gradec na področju oskrbe s pitno vodo in da je odzivanje nanje ustrezno.
- Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova - Polhov Gradec preko režijskega obrata na področju dejavnosti oskrbe s pitno vodo zagotavlja izboljševanje učinkovitosti dela so:
- priprava in ažuriranje internih aktov in navodil, ki temeljijo na izvajanju poslovnih procesov Občine Dobrova - Polhov Gradec,
 - prenova in nadgradnja informacijskega sistema,
 - vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol,
 - stalno strokovno izpopolnjevanje.

16044 Vzdrževanje vodovod - KS Polhov Gradec

56.853 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 96.263 EUR denarnih sredstev in sicer za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil, stroški pogodb o delu, stroški pisarniškega materiala ter poštnine ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda.

Skupaj je bilo porabljenih 56.853 EUR in sicer za storitve zdravstvenega nadzora pitne vode (NLZOH), plačilo stroškov električne energije za potrebe delovanja vodovodnih sistemov, plačilo telekomunikacijskih, poštnih storitev, stroškov za vodno povračilo, pripravo položnic za obračun vodarine, storitev rednega vzdrževanja in popravila na vodovodnih omrežjih in storitev izvajanja vzdrževanja vodovodnih sistemov.

Navezava na NRP:

OB021-20-0055 Ureditev vodovodnih sistemov 2

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo na postavki 4025 (tekoče vzdrževanje vodovodov), saj so bila v proračunu 2025 zagotovljena rezervna sredstva za morebitne potrebe nepričakovanih potrebnih popravil (okvar) javnih vodovodnih omrežij na področju KS Polhov Gradec. Na postavki 4100 (subvencije javnim podjetjem) so bila zagotovljena sredstva za subvencijo omrežnine s strani občine fizičnim uporabnikom pitne vode in izvajalcem

nepridobitne dejavnosti.

16045 Vzdrževanje vodovod - KS Šentjošt

50.102 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 116.589 EUR denarnih sredstev in sicer za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil, stroški pogodb o delu, stroški pisarniškega materiala ter poštnine ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda ter za ureditev vodnih virov v KS Šentjošt.

Skupaj je bilo porabljenih 50.102 EUR za storitve zdravstvenega nadzora pitne vode (NLZOH), poštne storitve, stroškov za vodno povračilo, pripravo položnic za obračun vodarine, storitve rednega vzdrževanja in popravila na vodovodnih omrežjih, storitve izvajanja vzdrževanja vodovodnih sistemov in ureditev vodnih virov v KS Šentjošt.

Navezava na NRP:

OB021-20-0055 Ureditev vodovodnih sistemov 2

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo na postavki 4025 (tekoče vzdrževanje vodovodov), saj so bila v proračunu 2025 zagotovljena rezervna sredstva za morebitne potrebe nepričakovanih potrebnih popravil (okvar) javnih vodovodnih omrežij na področju KS Šentjošt. Na postavki 4100 (subvencije javnim podjetjem) so bila zagotovljena sredstva za subvencijo omrežnine s strani občine fizičnim uporabnikom pitne vode in izvajalcem nepridobitne dejavnosti.

16046 Vzdrževanje vodovodov - KS Črni Vrh

15.964 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 35.430 EUR denarnih sredstev in sicer za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil, stroški pogodb o delu, stroški pisarniškega materiala ter poštnine ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda.

Skupaj je bilo porabljenih 15.964 EUR in sicer za storitve zdravstvenega nadzora pitne vode (NLZOH), plačilo stroškov električne energije za potrebe delovanja vodovodnih sistemov, plačilo telekomunikacijskih, poštne storitve, stroškov za vodno povračilo, pripravo položnic za obračun vodarine, storitev rednega vzdrževanja in popravila na vodovodnih omrežjih in storitev izvajanja vzdrževanja vodovodnih sistemov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo na postavki 4025 (tekoče vzdrževanje vodovodov), saj so bila v proračunu 2025 zagotovljena rezervna sredstva za morebitne potrebe nepričakovanih potrebnih popravil javnih vodovodnih omrežij na področju KS Črni Vrh. Na postavki 4100 (subvencije javnim podjetjem) so bila zagotovljena sredstva za subvencijo omrežnine s strani občine fizičnim uporabnikom pitne vode in izvajalcem nepridobitne dejavnosti.

16048 Vzdrževanje vodovodov - KS Dobrova

93.337 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na tej postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 281.315 EUR denarnih sredstev in sicer za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil, stroški pogodb o delu, stroški pisarniškega materiala ter poštnine ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda.

Skupaj je bilo porabljenih 93.336 EUR in sicer za plačilo stroškov električne energije za potrebe delovanja vodovodnih sistemov, plačilo telekomunikacijskih, poštne storitve, stroškov za vodno povračilo, pripravo položnic za obračun vodarine, storitev rednega vzdrževanja in popravila na vodovodnih omrežjih in storitev izvajanja vzdrževanja vodovodnih sistemov.

Navezava na NRP:

OB021-20-0055 Ureditev vodovodnih sistemov 2

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo na postavki 4025 (tekoče vzdrževanje vodovodov), saj so bila v proračunu zagotovljena rezervna sredstva za morebitne potrebe nepričakovanih potrebnih popravil javnih vodovodnih omrežij na področju KS Dobrova. Na postavki 4100 (subvencije javnim podjetjem) so bila zagotovljena sredstva za subvencijo omrežnine s strani občine fizičnim uporabnikom pitne vode in izvajalcem nepridobitne dejavnosti.

16050 Subvencija omrežnine

62.996 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za subvencijo omrežnine s strani občine fizičnim uporabnikom pitne vode in izvajalcem nepridobitne dejavnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo zaradi zagotovitve dodatnih rezervnih sredstev v proračunu zaradi morebitne spremembe cene omrežnine in višine subvencije tekom leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

19.917 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter urejanja pokopališč in ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu površin v javni rabi.

Letni cilji 2025:

Od načrtovanih 91.092 EUR je bilo porabljenih 19.916 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališč in pokopališke infrastrukture v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila v skladu z možnostjo realizacije zastavljenih aktivnosti in ocene letnih stroškov pri tekočem vzdrževanju in urejanju pokopališč (stroškov za nepredvidena popravila in v okviru rednega vzdrževanja na letni ravni).

Občina Dobrova - Polhov Gradec je s ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje na področju dejavnosti urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, in sicer na način:

- da so pomembne finančne, poslovodne in poslovne informacije točne, zanesljive in pravočasne,
- da so dejanja zaposlenih skladna z usmeritvami, standardi, postopki, veljavnimi zakoni in drugimi predpisi,
- da so viri gospodarno pridobljeni, učinkovito porabljeni in ustrezno zavarovani,
- da se programi, načrti in naloge uresničujejo,
- da so prepoznane pomembne zakonodajne in upravne zadeve, ki vplivajo na poslovanje Občine

Dobrova - Polhov Gradec na tem področju in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova - Polhov Gradec preko režijskega obrata na področju dejavnosti urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti zagotavlja izboljševanje učinkovitosti dela so:

- priprava in ažuriranje internih aktov in navodil, ki temeljijo na izvajanju poslovnih procesov Občine Dobrova - Polhov Gradec,
- prenova in nadgradnja informacijskega sistema,
- vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol,
- stalno strokovno izpopolnjevanje.

16032 Vzdrževanje - pokopališče KS Šentjošt

2.145 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 8.225 EUR denarnih sredstev, in sicer za:

- urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč, sredstva za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil ter druge nepredvidene odhodke.

Skupaj je bilo porabljenih 2.144 EUR, in sicer za plačilo stroškov za podjemno pogodbo, storitve priprave položnic za obračun grobnine, stroške komunalnih storitev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo zaradi tega, ker so v proračunu bila zagotovljena dodatna sredstva za morebitna nepričakovana potrebna vzdrževalna dela, ki bi se pokazala tekom leta pri vzdrževanju pokopališča.

16034 Vzdrževanje - pokopališče KS Črni Vrh

2.073 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 27.540 EUR denarnih sredstev, od tega je bilo porabljenih 2.073 EUR in sicer za:

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč, sredstva za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, strošek vzdrževanja in čiščenja mrliške vežice preko podjemne pogodbe.

Ureditev tlakovanja na pokopališču in okoli mrliške vežice se prenese v leto 2026.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zagotovitve rezervnih sredstev za potrebe nepredvidenega rednega vzdrževanja na pokopališču Črni Vrh je bilo pri pripravi proračuna za leto 2025 zagotovljenih več sredstev od dejansko porabljenih v letu 2025, kar se odraža kot večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

V letu 2025 je bilo predvideno tlakovanje okolice mrliške vežice Črni Vrh, prav tako ureditev obstoječega tlakovanja glavne poti na pokopališču, vendar zaradi zasedenosti izvajalca del z drugimi projekti (v okviru intervencij in sanacij po poplavih v avgustu 2023) tega nismo mogli pričeti izvajati. Projekt se bo odvijal v letu 2026.

16037 Vzdrževanje - pokopališče KS Polhov Gradec

5.325 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 19.700 EUR denarnih sredstev, in sicer za:

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč, sredstva za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil ter druge nepredvidene odhodke

Skupaj je bilo porabljenih 5.325 EUR, in sicer za plačilo stroškov komunalnih storitev (elektrika, odvoz odpadkov), storitev vzdrževanja in nadzora pokopališča Polhov Gradec in Dvor.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zagotovitve rezervnih sredstev za potrebe nepredvidenega rednega vzdrževanja na pokopališču Polhov Gradec in Dvor je bilo pri pripravi proračuna za leto 2025 zagotovljenih več sredstev od dejansko porabljenih v letu 2025, kar se odraža kot odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

16049 Vzdrževanje - pokopališče KS Dobrova

10.373 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2025 zagotovljenih 35.627 EUR denarnih sredstev, in sicer za:

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč, sredstva za tekoče stroške, kot so stroški komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški manjših popravil ter druge nepredvidene odhodke

Skupaj je bilo porabljenih 10.373 EUR, in sicer za plačilo stroškov komunalnih storitev (elektrika, odvoz odpadkov), storitev vzdrževanja in nadzora pokopališča Dobrova.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zagotovitve rezervnih sredstev za potrebe nepredvidenega rednega vzdrževanja na pokopališču Dobrova je bilo pri pripravi proračuna za leto 2025 zagotovljenih več sredstev od dejansko porabljenih v letu 2025, kar se odraža kot odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

V letu 2025 so bile na tej postavki zagotovljena tudi dodatna sredstva za ureditev stopnic med starim in novim delom pokopališča, kar zaradi zasedenosti izvajalca del z drugimi projekti (v okviru intervencij in sanacij po poplavih v avgustu 2023) nismo mogli pričeti izvajati. Projekt se bo odvijal v letu 2026.

5000 Krajevna skupnost Dobrova

38.454 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

38.454 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

38.454 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

38.454 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi rezijskega obrata Občine Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Dobrova - Polhov Gradec

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

06021 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS 10.744 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovanje Krajevne skupnosti Dobrova je bilo v proračunu za leto 2025 od planiranih 13.150 EUR porabljenih sredstev v višini 10.744 EUR, to je 81,7 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena naslednjim odhodkom: stroškom splošnega materiala in storitev, telefonskih stroškov, poštinih storitev, plačilo študentskega servisa....

06025 Delovne akcije in prireditve KS Dobrova 27.711 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevne skupnosti je bilo v 2025 v proračunu predvidenih 34.645 EUR, porabljenih za to pa 27.711 EUR kar je 79,9%.

5001 Krajevna skupnost Polhov Gradec 6.270 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.270 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.270 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.270 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

06019 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS 707 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovanje Krajevne skupnosti Polhov Gradec so bila sredstva v proračunu za leto 2025 planirana v višini 13.975 EUR, porabljena pa v višini 706,8 EUR, to je 5,1 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena naslednjim odhodkom: telefonskih stroškov, poštnih storitev.

06026 Delovne akcije in prireditve KS Polhov Gradec 5.563 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživiljanje vaških jeder krajevne skupnosti je bilo v 2025 v proračunu predvidenih 23.835 EUR, porabljenih za to pa 5.563 EUR kar je 23,3%.

5002 Krajevna skupnost Črni vrh 11.417 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.417 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.417 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.417 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

06018 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS **5.979 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V proračunu KS Črni Vrh za leto 2025 je bilo na proračunski postavki predvidenih sredstev v višini 17.850 EUR, porabljenih pa 5.979 EUR oz. 33,5%. Sredstva so bila namenjena naslednjim odhodkom: stroškom pisarniškega materiala, odvoza smeti, telefonskih stroškov, porabe električne energije, stroškom ogrevanja, poštnih storitev in vzdrževanju ter adaptaciji mansardnih prostorov Doma krajanov .

06027 Delovne akcije in prireditve KS Črni Vrh **5.439 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevnne skupnosti je bilo v 2025 v proračunu predvidenih 7.974 EUR, porabljenih za to pa 5.439 EUR kar je 68,2%.

5003 Krajevna skupnost Šentjošt **23.007 €**

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V letu 2025 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2025, ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **23.007 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **23.007 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **23.007 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so se porabila gospodarno in učinkovito glede na načrtovano porabo proračuna za leto 2025.

06017 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS **1.566 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2025 so bila predvidena sredstva KS Šentjošt na proračunski postavki v višini 7.860 EUR, porabljena pa v višini 1.566 EUR, to je 19,9% načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena

naslednjim odhodkom: drugi splošni material in storitve, poštnih storitev, stroški plačilnega prometa, drugi operativni odhodki za KS.

06028 Delovne akcije in prireditve KS Šentjošt 21.441 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevnne skupnosti je bilo v 2025 v proračunu predvidenih 21.140 EUR, porabljenih za to pa 21.441 EUR kar je 96,8%.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava 409.101 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Občina je v letu 2025 prejela 105.159 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva se prenesejo v proračun naslednjih let, glede na plan investicij.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračun za leto 2025 ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V letu 2025 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 409.101 €

2201 Servisiranje javnega dolga 409.101 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 409.101 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Letni izvedbeni cilj je izplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti. Pokazatelj doseganja ciljev je stanje obveznosti, ki se letno usklajuje

22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov 409.101 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Postavka opredeljuje sredstva za plačilo zapadlih glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov v letu 2025 iz naslova dolgoročnega zadolževanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo za leto 2025 načrtovali v višini 409.101 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega oz. veljavnega proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2025.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.853 €

0402 Informatizacija uprave 15.853 €

04029001 Informacijska infrastruktura 15.853 €

OB021-20-0035 Nakup računalnikov in programske opreme 15.853 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 798.622 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 36.379 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 36.379 €

OB021-20-0060 Oprema za delovanje režijskega obrata 402 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki so se sredstva porabila za nabavo opreme za urejanje-košnjo javnih površin.

OB021-22-0007 Projektna dokumentacija 9.101 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2025 so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za pričetek izdelave projekta v okviru nove vrtine na območju Planine (Gradnja novega cevovoda s črpališčem, hidro postajo za akumulacijo vode in novim vodohranom), ki bo povezoval vrtino z obstoječimi vodovodnimi sistemi Butajnova, Planina, Kurja vas, Šentjošt ter oskrbel s pitno vodo iz javnega vodovoda tudi hiše na območju Lamovca. V letu 2025 so se sredstva porabila za izdelavo idejnega projekta. Projekt in izdelava dokumentacije se nadaljuje v letu 2026.

OB021-23-0004 Participativni proračun 26.876 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2025 je Občina Dobrova - Polhov Gradec izvedla postopek participativnega proračuna, v katerem so krajanje neposredno odločali o porabi dela proračunskih sredstev. Za participativni proračun je bilo namenjenih 40.000 EUR.

V KS Polhov Gradec je bil v okviru participativnega proračuna za leto 2025 izpeljan projekt prenove sedišč v dvorani Kulturnega doma Jakoba Trobca. Projekt je predlagalo Dramsko društvo Neptun s pomočjo Marjete Stanovnik. Skupna vrednost projekta je znašala 9.905 EUR.

V KS Šentjošt je bil izveden projekt za posodobitev smučišča v vrednosti 9.936,90 EUR. Sistem nočne razsvetljave na smučišču Šentjošt je bil dotrajan in ni več ustrezal najnovejšim inšpekcijskim pregledom. Projekt je vključeval zamenjavo z najnovejšo LED tehnologijo in izgradnjo novega električnega voda. Hkrati se je uredila in uravnala trasa vlečne poti vlečnice Koglič ter dela smučišča.

V KS Dobrova je bila izglasovana gradnja opornega zidu pri gasilskem domu Podsmreka v vrednosti 9.930,80 EUR. Prijavitelji so si zadali, da ob PGD Podsmreka uredijo otroško igrišče na zemljišču gasilskega doma. V okviru projekta participativnega proračuna je bil zgrajen betonski oporni zid ob delu zemljišča oziroma parcele gasilskega doma. Poleg tega je bil urejen zadrževalni bazen za meteorno vodo ter izvedena povezava meteornege cevovoda z meteornim kanalom, s čimer so bili ustvarjeni osnovni pogoji za nadaljnjo ureditev okolice doma.

V KS Črni Vrh je zmagal projekt Ureditev okolice doma krajanov Črni Vrh, v okviru katerega so na severni strani doma krajanov postavili novo ograjo ter pred vhod in v notranjost objekta namestili video nadzor. Nad vhodom, kjer ima prostore PGD Črni Vrh, je bila zamenjana luč. V okolici je bilo nameščenih tudi nekaj cestnih smerokazov, v mesecu decembru pa je bil dom okrašen z novoletnimi lučkami.

0603 Dejavnost občinske uprave

762.243 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

762.243 €

OB021-18-0001 Nakup opreme

1.013 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške in arhivske opreme. Od načrtovanih 5.000 EUR je bila realizacija 1.013,20 EUR.

Načrtovana preureditev prostorov občinske uprave na Stari cesti 13, Dobrova, se bo izvedlo leta 2026.

OB021-20-0064 Zelena dolina - rekonstrukcija

420.719 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Od načrtovanih 423.990,52 EUR je bilo porabljeno 420.712,15 EUR za izvedbo rekonstrukcije, nabavo opreme in selitev.

Stavba ima pravnomočno uporabno dovoljenje in je v obratovanju knjižnice in prostorov KS Dobrova.

OB021-23-0017 Dobrova v oblaku – skupnostna mansarda

14.701 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za ureditev prostorov podstrešja v stavbi, kjer deluje občinska uprava. Z ureditvijo prostorov bo dodatne prostore dobila občinska uprava in pošta.

Sredstva v višini 14.701 EUR so bila namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

OB021-24-0007 Center Dobrova - 1. faza

296.639 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2025 je bilo od planiranih 317.435,00 EUR porabljenih za nakup manjkajočih zemljišč za zaokrožitev kompleksa 231.540,00 EUR, za pravne storitve 6.551,40 EUR in za stroške projektiranja, izdelavo projekta za pridobitev projektnih pogojev ter investicijske dokumentacije 58.547,96 EUR.

Predvidena je podelitev stavbne pravice in odložena namenska prodaja zemljišč za izvedbo investicijskega projekta Center Dobrova 1. faza.

OB021-24-0010 Ozelenitev centra in tržnica

29.170 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letih 2025 je predvidena ozelenitev centra in ureditev tržnice na Dobrovi v višini 300.000,00€. Realizacija je bila v višini 29.169,84€ oz. 9,72%.

Sredstva so bila uporabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

Zaradi zamika sofinanciranja s strani ministrstva se predvidena sredstva prenesejo v leto 2026.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	131.665 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	131.665 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	131.665 €
OB021-20-0062 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ	8.471 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so se namenila za nabavo gasilskega sesalca in potopne črpalka (dano v upravljanje PGD Hruševo) in dve potopni muljni črpalci (dani v upravljanje PGD Polhov Gradec in PGD Zalog).	
OB021-25-0002 Požarna taksa	48.194 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Poleg 36.911,87 EUR sredstev požarne takse, dodeljenih občini v letu 2025, se je nakazala še razlika iz leta 2024 v višini 11.281,70 EUR.	
OB021-25-0003 Nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme	75.000 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V skladu s proračunom občine za leto 2025 ter na podlagi Pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe z dne 25. 4. 2023 in Aneksa za leto 2026 k navedeni pogodbi z dne 14. 1. 2026, sklenjenih med občino, Gasilsko zvezo Dolomiti in desetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, je občina zagotovila sredstva v višini 75.000 EUR za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozil.	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.625 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.625 €
08029001 Prometna varnost	7.625 €
OB021-25-0008 Nakup ohišij za radarje in najem radarjev	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2025 je bil izveden javni razpis za nakup radarja in ohišja. Sredstva niso bila porabljena, saj bo finančna obveznost nastala v letu 2026, zato se neporabljena sredstva iz leta 2025 načrtujejo v proračunu za leto 2026.	
OB021-25-0021 Ureditev prometne varnosti	7.625 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V okviru te postavke realizacija za umirjanje prometa pri križišču z OŠ Dobrova ni bila izvedena, ker niso bila pridobljena sredstva za sofinanciranje. izdelana je projektna dokumentacija. izvedba je planirana v letu 2026.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	37.514 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	37.514 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.132 €
OB021-24-0001 Subvencije kmetijskim gospodarstvom	34.132 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V okviru javnega razpisa je bilo razpisanih in z odločbo razdeljenih 34.132 EUR. Upravičenci sredstva koristijo v letih 2024 in 2025.	

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.382 €
--	----------------

OB021-25-0009 Sofinanciranje gradnje male čistilne naprave	3.382 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena spodbujanju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva so bila v letu 2025 dodeljena 2. upravičencema.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 389.764 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	389.764 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	277.484 €
---	------------------

OB021-16-0002 Parkirišče Dobrova	162.747 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OB021-16-0002 Parkirišče Dobrova, 163.803,00 € (proračun) porabljeno 162.747,04 € 99,36%

420401 novogradnje 157.803 € (proračun) porabljeno 157.803,00 € 100%

420804 načrti in druga projektna dokumentacija 6.000 € (proračun) porabljeno 4.945,98 € 82,43%

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvajalcem in nadzoru. Del plačil zapade v leto 2026.

Parkirišče ima pravnomočno uporabno dovoljenje.

OB021-18-0011 Cesta Šujica - Podutik	12.800 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Od planiranih 14.666,40 EUR je bilo porabljenih 12.799,80 EUR, od tega za geodetska dela za dokončno odmero 8.222,80 EUR, za odškodnino za zemljišča 4.577,00 EUR.

Del odškodnin za zemljišče ni bil izplačan, ker niso zaključeni postopki prenosa nepremičnin na Občino Dobrova - Polhov Gradec.

OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje	93.106 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje 211.010 € (proračun) porabljeno 93.106,44 € 44,12%

420401 novogradnje 174.840,42 € (proračun) porabljeno 83.750,79 € 47,90%

420600 nakup zemljišč 32.670,00 € (proračun) porabljeno 7.409,75 € 22,68%

420804 načrti in druga projektna dokumentacija 3.500 € (proračun) porabljeno 1.945,90 € 55,60%

Barjanska kolesarska povezava je ostala nedokončana na odseku ob Cesti Dolomitskega odreda, poteka postopek za razlastitev zemljišč, rok je podaljšan do 30. 6. 2026.

OB021-19-0010 Rekonstrukcija Polhov Gradec - Dobrova R3	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za storitve v zvezi z regionalno cesto, za del stroškov, ki odpade na občino v zvezi z rekonstrukcijami v območju naselij po Zakonu o cestah.

OB021-20-0036 Rekonstrukcija Dobrova - Horjul - faza 1,2 in 3	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Rekonstrukcija ceste se bo izvajala po odsekih glede na prioritete. Sredstva so bila rezervirana za plačilo projektne dokumentacije in odkupe zemljišč.

Izjava se projektiranje odseka od krožišča do križišča z Ulico Vladimirja Dolničarja v okviru projekta Mobilnost na Dobrovi.

OB021-20-0038 Asfaltiranje makedamskih poti	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu so bila za leto 2025 na NRP-postavki zagotovljena sredstva v višini 140.470,00 EUR za izvedbo asfaltne prevleke na javni cesti Pekar – pri mlinu ter na cestnem odseku Žirovnikov graben – Hrastenice.

Izvedba asfaltne prevleke na odseku Pekar – pri mlinu je bila realizirana v okviru postavke sanacije, izvedba del na odseku Žirovnikov graben – Hrastenice se zaradi dinamike izvajanja investicije predstavlja v leto 2026.

Skladno z navedenim se neporabljena sredstva ponovno zagotovijo in načrtujejo v proračunu za leto 2026.

OB021-22-0001 Projektna dokumentacija, študije, mnenja in poroči	8.831 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na proračunski postavki so bila za leto 2025 načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, strokovnih podlag, študij, mnenj in poročil za potrebe priprave in izvedbe infrastrukturnih projektov.

Realizacija sredstev ni bila dosežena v celotni načrtovani višini, saj se je večina aktivnosti priprave projektne dokumentacije v letu 2025 financirala iz drugih proračunskih postavk, in sicer 23002 – Odprava posledic naravnih nesreč ter 13010 – Splošni stroški na področju prometa, skladno z vsebino in namenom posamezne investicije.

V okviru predmetne postavke so bila realizirana sredstva v višini 8.831,12 EUR, ki so bila namenjena ureditvi vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na območju Osnovna šola Dobrova.

OB021-25-0007 Kolesarska povezava Gabrje-Polhov Gradec	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OB021-25-0007 Kolesarska povezava Gabrje-Polhov Gradec.....50.410,00 €

420804 načrti in druga projektna dokumentacija 50.410,00 € (proračun) porabljeno 0,00 €

Od planiranih 50.410,00 EUR v letu 2025 za pripravo dokumentacije za izvedbo kolesarsko povezave Gabrje - Žirovnikov graben ni bilo realizacije. Projekt se izvaja sočasno z rekonstrukcijo državne ceste, ki jo izvaja DRSI. Projekt se je zamaknil zaradi pogoja Zavoda za varstvo narave, da se upošteva ukrepe za dvoživke.

Rok za dokončanje projektne dokumentacije je določen do 30. 6. 2026.

OB021-25-0026 Projekt ureditve trajnostne mobilnosti na Dobrovi	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OB021-25-0026 Projekt ureditve trajnostne mobilnosti na Dobrovi....39.894,00 €

420804 načrti in druga projektna dokumentacija 39.894,00 € (proračun) porabljen 0,00 €

Izjava se projektiranje in pridobivanje projektnih pogojev. Vloga za sofinanciranje je oddana in dopolnjena. Predviden strošek za projektiranje bo nastal v letu 2026.

13029003 Urejanje cestnega prometa	112.279 €
---	------------------

OB021-25-0001 Mestni in primestni potniški promet	112.279 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2025 so bila izplačana sredstva mesečnih obrokov – nadomestil za obdobje od julija 2024 do novembra 2025 (skupno 17 obrokov) v skupnem znesku 112.279,39 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava	0 €
-------------------------------------	------------

OB021-20-0011 Investicije v javno razsvetljavo	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva na proračunski postavki v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena postavitvi novega prižigališča Razori. Trenutno se obstoječa javna razsvetljava v spodnjih Razorih še vedno napaja iz prižigališča, ki je v lasti in upravljanju Mestne občine Ljubljana.

Elektro soglasje za priklop novega prižigališča je bilo pridobljeno v decembru, na podlagi katerega se lahko nadaljuje z izvedbo in priklopom novega prižigališča v letu 2026.

14 GOSPODARSTVO	14.384 €
------------------------	-----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.384 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.384 €
---	-----------------

OB021-15-0005 Obnova grajskega kompleksa	5.417 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena plačilu stroška za vzdrževanje grajskega kompleksa. Od predvidenih 8.000,00 EUR je bilo porabljen 5.416,80 EUR za povrnitev stroškov nujnih vzdrževalnih del Polhograjski graščini.

OB021-20-0050 Investicijsko vzdrževanje JZ	3.206 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana sredstva 5.000,00 EUR so bila porabljen v višini 3.206,07 EUR za poplačilo stroškov za nujna vzdrževalna dela na objektu, ki so v upravljanju Polhograjske graščine.

OB021-23-0015 Turistična znamenitost: Grad Polhov Gradec	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Urejanje in ohranjanje kulturnega spomenika in povečanje obiska Polhograjske graščine. V letu 2025 ni bilo realizacije 0,00%.

OB021-24-0004 AP Dobrova Polhov Gradec	5.761 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Od planiranih sredstev za ureditev avtobusnih postaj v višini 20.000,00 EUR je bilo porabljeno za napis in senčila na avtobusni postaji v Polhovem Gradcu 5.761,32 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	26.463 €
---	-----------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	26.463 €
--	-----------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.391 €
--	-----------------

OB021-24-0003 Infrastruktura in oprema za obdelavo ter odlaganje	14.391 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prikazan NRP je vezan na realizacijo plana HOLDING – VOKA SNAGA za Občino Dobrova - Polhov Gradec. V letu 2025 so stroški za izvajanje del na infrastrukturi in opremi za obdelavo ter odlaganje znašali 14.390,92 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	12.072 €
---	-----------------

OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas	2.599 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas, predvideno 2.598,60 EUR, realizirano 2.598,60 EUR, 100%

Zaradi zamika katastra je bilo potrebno pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja. Sredstva so bila predvidena za izdelavo prprojektne dokumentacije. Upravni postopek zaradi zamika katastra še ni zaključen.

OB021-12-0029 Navezovalni kanal Šujica - Dobrova	9.051 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Dobrova - Polhov Gradec za izvedbo projekta pridobi gradbeno dovoljenje. Sredstva so bila rezervirana za poplačilo projektantskih storitev in izvedbo postopkov. Za projektiranje je bilo porabljeno 7.766,01 EUR, za elektro priključek pa 1.285,22 EUR. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.

OB021-12-0078 ČN Dvor, kanal Dvor Dolenja vas, Srednja vas, Babna	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru postavke je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, zasnova kanalizacijskega sistema. Izdelana je projektna dokumentacija za podaljšek kanalizacije v Srednji vasi. Kanalizacija je izvedena v okviru rekonstrukcije ceste. Za nadaljevanje projektiranja je potrebna uskladitev z DRSI glede rekonstrukcije ceste. Sredstva v letu 2025 niso bila porabljena. V teku je izbira projektanta, ker je Hidroinženiring zavrnil nadaljevanje projektiranja.

OB021-20-0056 Investicije in oprema kanalizacij	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prikazani NRP je vezan na realizacijo plana HOLDING – VOKA -SNAGA za Občino Dobrova – Polhov Gradec in dodatno za investicije občine. V letu 2025 VOKA SNAGA na območju občine ni izvajala sanacij kanalizacijskih sistemov v skladu z pogodbo o najemu infrastrukture.

OB021-24-0005 Nadgradnja kanalizacije Podsmreka	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izvoja se projektiranje, strošek bo nastal v letu 2026.

OB021-25-0006 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID16481 Ljubljana 2019	422 €
--	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2025 je potekalo usklajevanje trase in dogovor z lastniki in uporabniki za način izvedbe, da se bo lahko pričelo z izdelovanjem projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	111.461 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	96.152 €
---------------------------------	-----------------

16039001 Oskrba z vodo	62.996 €
-------------------------------	-----------------

OB021-20-0055 Ureditev vodovodnih sistemov 2	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo in ureditev nekaterih vodovodnih sistemov KS Dobrova, Šentjošt in Polhov Gradec (pregled obstoječega stanja vodovodnih sistemov, pregled in izdelava hidravlične analize vodovodnih sistemov, dokumentacija za legalizacijo nekaterih odsekov vodovodnih sistemov).

V letu 2025 so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za pričetek projekta v okviru nove vrtine na območju Planine (Gradnja novega cevovoda s črpališčem, hidro postajo za akumulacijo vode in novim vodohranom), ki bo povezoval vrtino z obstoječimi vodovodnimi sistemi Butajnova, Planina, Kurja vas, Šentjošt ter oskrbel s pitno vodo iz javnega vodovoda tudi hiše na območju Lamovca, vendar se je v sklopu tega projekta izdelala samo idejna zasnova projektne dokumentacije, ki je bila pokrita iz druge proračunske postavke.

OB021-25-0023 Subvencija omrežnine	62.996 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za subvencijo omrežnine s strani občine fizičnim uporabnikom pitne vode in izvajalcem nepridobitne dejavnosti.

16039003 Objekti za rekreacijo	20.662 €
---------------------------------------	-----------------

OB021-23-0018 Nakup otroških igral	20.662 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Dobrova - Polhov Gradec namenja sredstva za izboljšanje športne in rekreacijske infrastrukture na območju občine, s katerimi je izboljšala pogoje za preživljanje prostega časa ter prispevala k večji varnosti in dostopnosti igralnih površin za otroke in mladino.

V letu 2024:

Namestitev koša za igranje košarke pri gasilskem domu v Butajnovi, z namenom spodbujanja športnih aktivnosti in izboljšanju pogojev za rekreacijo lokalnih prebivalcev. Skupna vrednost investicije je znašala 1.655,64 EUR.

Nakup novih otroških igral pri Pograjskem domu: To je del širše pobude za zagotavljanje kakovostnih in varnih igralnih površin za otroke. Skupna vrednost investicije v igrišče pri Pograjskem domu je znašala 28.927,91 EUR.

V letu 2025:

Vrtec Dobrova – postavitve lesene lope v znesku 5.585,16 EUR,

Vrtec Brezje – dobava šestkotne mize s klopmi z nasloni v znesku 1.909,30 EUR,

Vrtec Polhov Gradec – dobava 7 kompletov miz s klopmi za terase v atriju vrtca in za uporabo na igrišču v znesku 2.391,20 EUR,

POŠ Šentjošt – dobava plezala, sedala za zunanjo učilnico ter mize s fiksno klopjo v skupnem znesku

9.433,89 EUR,

POŠ Črni Vrh – dobava zunanje mize za igrišče, ki ga uporabljajo oddelki vrtca in osnovnošolski otroci, v znesku 1.342,00 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.494 €
--	-----------------

OB021-18-0009 Urbana oprema	6.545 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so predvidena za nakup novih avtobusnih nadstrešnic, zamenjavi starih avtobusnih nadstrešnic in nakupu ostale urbane opreme: smetnjaki, pasji WC-ji, klopi, cvetlična korita ipd. V letu 2025 so bila predvidena sredstva v višini 30.000,00 EUR, od tega je bilo realizirano 6.544,80 EUR.

Koši za odpadke 3.952,60 €

Zamenjava razbitih stekel na nadstrešnicah 2.592,20 €

OB021-25-0024 Nakup priklopnih mest in e-koles	5.949 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so predvidena za opremo za e-kolesa in nakup priklopnih mest. V letu 2025 so bila predvidena sredstva v višini 6.454,00, od tega porabljeno 5.949,13€.

Polnilnice za električna kolesa 3.387,13 €

Urejanje trajnostne mobilnosti na Dobrovi - investicijska dokumentacija 1.830,00 €

Izdelava temeljev ... 732,00 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	15.309 €
---	-----------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	15.309 €
---	-----------------

OB021-23-0023 Nakup zemljišč za investic. projekte	6.257 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 6.256,60 EUR so bila porabljena za nakup zemljišča.

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za namen izvajanja investicijskih projektov ali menjave zemljišč, sredstva se prenesejo v leto 2026.

OB021-24-0006 Nakup in urejanje zemljišč	9.053 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč in se prestavijo v leto 2026. Porabljenih je bilo 10,47% namenjenih sredstev za nakup zemljišč za potrebe menjav.

Del sredstev za namen nakupa zemljišč je bil črpan tudi iz postavke 1606-16069001-16026

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0 €
-------------------------------	------------

1702 Primarno zdravstvo	0 €
--------------------------------	------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0 €
--	------------

OB021-23-0019 Center zdravja in knjižnica Polhov Gradec	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena lokacija objekta (parc. št. 803/5, k.o. Polhov Gradec) se nahaja v območju, za katerega so bili izvedeni protipoplavni ukrepi v skladu z Državnim prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec. Vendar

pa karte razredov poplavne nevarnosti po izvedenem ukrepu še niso bile objavljene, kar je povzročilo, da se območje po starih kartah nahaja v območju majhnega in srednjega razreda poplavne nevarnosti.

Zaradi tega ni bilo mogoče pridobiti pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode, kar je ključna zahteva za nadaljevanje gradbenega postopka. To onemogoča nadaljnjo realizacijo projekta v načrtovanem času.

Kljub temu da so bila pridobljena številna potrebna mnenja za objekt, vključno z mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, mnenji za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekomunikacije), je pridobitev pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode zaradi omenjenega poplavnega tveganja kljub drugim administrativnim rešitvam ostala ovira za realizacijo projekta.

Zaradi trenutnih težav s pridobitvijo potrebnih mnenj, povezanih s poplavno nevarnostjo, je projekt izgradnje novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti obstal. To predstavlja nedopustno odstopanje od predvidenega časovnega okvira in ogroža pravočasno izvedbo potrebnih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenih storitev v občini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 137.176 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 137.176 €

18059001 Programi športa 137.176 €

OB021-23-0006 Vzpostavitev kolo parka 1.604 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Dobrova - Polhov Gradec je od leta 2023 dalje aktivno izvajala aktivnosti za postavitev otroškega koloparka na Dobrovi z namenom spodbujanja druženja, aktivnega preživljanja prostega časa in rekreacije različnih generacij ter vzpostavitve večnamenskega prostora za potrebe lokalne skupnosti. Ker ni bilo zagotovljene ustrezne površine za postavitev koloparka, je bila v letu 2025 sprejeta odločitev, da izvedba projekta do nadaljnjega ni mogoča.

V letu 2025 je občina namenila sredstva za storitve inženirskega svetovanja, ki bodo podprle realizacijo tega pomembnega projekta.

OB021-24-0008 ŠRC Gabrje - ureditev športnega centra 135.572

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen investicije je obnova in ureditev zunanje športne infrastrukture ŠRC Gabrje s poudarkom na ustvarjanju kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter izboljšanje pogojev za izvajanje športnih dejavnosti v lokalnem okolju.

Občina Dobrova - Polhov Gradec je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, pri čemer je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTS) v letu 2024 nakazalo sredstva v višini 50.000 EUR.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer jeseni 2024 se obnova športnih igrišč ni mogla pričeti, čeprav so bile priprave v polnem teku. Izvajalec je že dobavil umetno travo, vendar je bilo njeno polaganje zaradi predpisanih temperaturnih in vlažnostnih pogojev prestavljeno v leto 2025. V tem času so se izvajala pripravljala dela, kot so ureditev terena, odstranitev ovir, izravnava podlage za polaganje umetne trave ter ureditev sistema odvodnjavanja za preprečevanje zastajanja vode na igrišču. Pred polaganjem umetne trave je bilo treba zagotoviti ustrezno pripravo podlage za doseganje stabilnosti in trajnosti igrišča.

Z nadaljevanjem del se je pričelo takoj, ko so vremenske razmere v letu 2025 to dopuščale. Konec februarja 2025 je bilo ugotovljeno, da so obstoječi stebri in temelji v zelo slabem stanju in jih ni bilo mogoče kakovostno obnoviti, kot je bilo prvotno predvideno. Na ogledu dne 3. 3. 2025 je bilo dogovorjeno, da se odstrani celotna ograja, temelji in robniki ter pristopi k izvedbi novih temeljev, robnikov in ograje z ustrezno višino lovilne mreže.

Vsa zaključna dela so bila izvedena v maju 2025, s prevzemom izvršenih del dne 28. 5. 2025.
Realizacija investicije je v letu 2024 znašala 61.456,08 EUR, v letu 2025 pa 135.571,61 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE 338.299 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 338.299 €

19039001 Osnovno šolstvo 338.299 €

OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad. in rekonstru. OŠ P.G 202.202 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva, namenjena za zaključek investicije "Gradnja prizidka in telovadnice ter rekonstrukcija OŠ Polhov Gradec", so dogovorjena na podlagi sodnih poravnav pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani z dne 31. 5. 2017, opr. št. VII Pg 832/2014, in z dne 11. 7. 2019, opr. št. VIII Pg 3236/2012.

V okviru projekta potekajo kontrolne meritve (monitoring).

Sodna poravnava je bila v letu 2025 zaključena. V postopku mediacije je GH holding odstopili od dela zahtevka, ki ga bo občina porabila za sanacijo sider pri pilotni steni.

Realizacija v višini 202.201,90 EUR oz. 62,77 % predvidenega zneska vključuje:

200.000 EUR – nakazilo po sodni poravnavi,

577,55 EUR – meritve premikov na inklinacijskih ceveh,

1.624,35 EUR – stroški mediatorja in odvetniške pisarne.

OB021-24-0009 Prizidava vrtca ter prenova jedilnice in kuhinje OŠ Dobrova 70.758 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Dobrova – Polhov Gradec s projektom zasleduje cilj oblikovanja razvojne vizije za Osnovno šolo Dobrova ter povečanja predšolskih kapacitet v občini. Predmet investicije je izvedba celovitega projekta, ki zajema izgradnjo prizidka za deset-oddelčni vrtec na zemljišču Osnovne šole Dobrova ter prenovo in širitev centralne kuhinje z jedilnico.

Pred letom 2025 se je za projekt Prenove jedilnice in kuhinje OŠ Dobrova izdelala naslednja dokumentacija: Urbanistična preveritev zmogljivosti kuhinje in spremljevalnih prostorov OŠ Dobrova, DIIP in IP, projektna dokumentacija IZP, DGD, PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt Prizidava vrtca pa se je izdelalo sledeče: Urbanistična preveritev 10-oddelčnega vrtca s funkcionalno povezavo z obstoječo OŠ, Dobrova, DIIP.

V letu 2025 so se sredstva v višini 70.757,86 EUR namenila za skupni DIIP, projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), določitev pogojev temeljenja prizidka vrtca, pomoč pri uspešni prijavi na Javni razpis MVI za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah v RS 2026-2029.

OB021-25-0010 Investicijsko vzdrževanje OŠ 65.340 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina je v letu 2025 namenila sredstva za naslednje investicije in vzdrževalna dela:

- postavitve sistema hlajenja (projektantski nadzor in izvedba) na OŠ Polhov Gradec, ter izdelava PZI projekta za športno dvorano Dobrova v skupnem znesku 50.857,96 EUR;
- popravilo podtlačnega sistema odvajanja ravne strehe na dvorani Dobrova, v znesku 376,21 EUR;
- stroške, povezane z nadstreškom pri OŠ Dobrova, v skupnem znesku 14.105,54 EUR.

Sredstva, ki so bila predvidena za obnovo ravne strehe OŠ Polhov Gradec se prenese v leto 2026 zaradi iskanja ustreznih izvedbenih rešitev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.947.231 €
---	--------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.947.231 €
--	--------------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.947.231 €
---	--------------------

OB021-23-0024 Odprava posledic naravnih nesreč 4.8.2023	1.820.519 €
--	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Večina planiranih sredstev 1.941.370,00 EUR za sanacije cest in mostov ter objektov po poplavih v avgustu 2023 je bila porabljena, porabljenih je bilo 1.820.519,36 EUR ali 93,77%.

OB021-25-0004 Projektna in investicijska dokumentac. za sanacije po poplav.	58.526 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 58.526,40 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo cest po poplavih (sanacija plazov Možina, Reber in Gugl, sanacija LC Črni Vrh–Kosmačar, odsek Gugl, geološke raziskave plazu Maček ter sanacija ceste skozi graščino).

Ker je projektna dokumentacija še v izdelavi, se neporabljena sredstva predvidijo v proračunu za leto 2026.

OB021-25-0005 LC 067101 Zalog-Pasja ravan (Potrebuježev graben) sklop 2	616.776 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Realizirano je bilo glede na pogodbo z MNVP-jem in sicer 616.776,07, razlika se prenese v leto 2026, dela potekajo in bodo predvidoma končana do začetka junija 2026.

OB021-25-0011 Sanacija občinske ceste LC067091 Polhov Gradec	874.167 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena v celoti.

OB021-25-0012 JP Žirov.graben, Pekar pri mlinu, Šentjošt-Smrečje	208.459 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2025 je bila uspešno zaključena sanacija cestnega odseka Pekar – pri mlinu v skupni vrednosti 208.458,59 EUR.

Sanacija cestnih odsekov Žirovnikov graben – Hrastenice ter Šentjošt – Smrečje se bo izvajala v letu 2026, zato se neporabljena sredstva iz leta iz leta 2025 načrtujejo v proračunu za leto 2026.

OB021-25-0013 Most Hruševo	599.768 €
-----------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena v celoti.

OB021-25-0014 Preselitev Pristava-Polhov Gradec 77a	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva niso bila porabljena v letu 2025, ker lastnik ni našel primerne zemljišča, ki po zahtevah DRSV-ja ustreza za gradnjo, zato se sredstva prenesejo v leto 2026.

OB021-25-0015 Plaz Polhov Gradec - odvodnjavanje in plaz	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Na projektu je v izdelavi projektna dokumentacija, sredstva se prenesejo v letu 2026.	
OB021-25-0016 Vrtec Dobrova	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Projektna dokumentacija je izdelana. Izvaja se javno naročilo za izvedbo izvajalca. Sredstva se prenesejo v leto 2026.	
OB021-25-0017 Plazovi (Rovt5, Maček, Gugal, Reber)	382.791 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva na postavki niso bila porabljena v planirani višini, ker dela na plazovih še niso zaključena. Sanaciji plazov Rovt in Črni Vrh 15 sta še v izvajanju. Sredstva v višini 382.790,81 EUR so bila porabljena za izvedbo sanacije obeh plazov ter za nadzor nad gradnjo, zaključek del pa je predviden v letu 2026. Poraba sredstev je bila vezana na pogodbo z MNVP-jem. Sanacija plazov Rovt 5 se bo zaključila do konca aprila, sanacija plazov Črni Vrh 15, 16 pa do konca maja 2026.	
Za plazova Gugl in Reber je projektna dokumentacija v pripravi za recenzijo na DTP, plaz Mtič pa je v recenziji.	
OB021-25-0018 Plaz Škulj	16.909 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva v višini 16.909,20 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Dokumentacija je trenutno v recenziji, nadaljevanje projekta pa je predvideno v letu 2026.	
OB021-25-0019 LC067121 Zalog-Planina-Jernejčkov graben	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2026. V letu 2026 bomo začeli s projektiranjem ter izvedbo.	
OB021-25-0020 LC 401091 Škofja Loka-Petačev graben- sklop 3 in 4	1.358.335 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Skladno s pogodbo z MNVP-jem so bila porabljena sredstva v višini 1.358.335,36 EUR, razlika se bo porabila v letu 2026.	
Dela potekajo in bodo predvidoma zaključena poleti 2026.	
OB021-25-0022 Sanacija gozdnih cest	10.980 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva v višini 10.980,00 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Nackovega grabna, pri čemer bo razpis in sanacija izvedena v letu 2026.	
Za ostale gozdne ceste, ki so bile poškodovane med neurjem avgusta 2023, je bil v letu 2025 izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Izvajalec je dela po pogodbi zaključil v letu 2025, finančne obveznosti pa bodo nastale v letu 2026.	
OB021-25-0025 Brv čez Božno pri Pristavi JP567701 Žaga - Anžig	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2025 še niso nastali stroški projektu. Projekt je v recenziji na DTP, nadaljevanje projekta pa je predvideno v letu 2026.	

1. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (ZA PRORAČUN)

Na podlagi določil 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2025:

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in pripravi zaključnega računa, so se uporabljala določila spodaj navedenih predpisov:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Slovenski računovodski standardi.

Zahteve iz 26. člena pravilnika so delno obrazložene v delu poslovnega poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2025. V okviru občinske uprave so se izvajale zakonsko opredeljene naloge.

Sredstva, ki so namenjena financiranju primerne porabe, so se v večji meri porabljala za financiranje tekočih zakonskih nalog občine.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. Na aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, terjatah – kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so podatki o splošnem in rezervnem skladu ter o obveznostih – kratkoročnih in dolgoročnih.

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Občina Dobrova – Polhov Gradec je imela stanje sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2025 v višini 1.981.386,60 EUR.

Podatki o terjatah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Občina Dobrova – Polhov Gradec je na podlagi delitvene bilance solastnica do 2,16% kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o., kar znaša 3.271.252 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročna sredstva so opredmetena in neopredmetena sredstva poleg premoženja, danega v upravljanje ima občina tudi lastno premoženje.

- Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 44.615 EUR za nakup programov in programske opreme.
- nepremičnine: 57.402.385 EUR (izvedba investicij v infrastrukturo in druge objekte).
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: 2.197.432 EUR.

Podatki o neplačanih terjatah iz preteklega leta

Občina Dobrova – Polhov Gradec v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2025 izkazuje stanje terjatev do kupcev iz naslova najemnin za poslovne prostore, najemnina za GJS, uporaba športnih objektov na Dobrovi in

Polhovem Gradcu, vodarine in pokopališke dejavnosti. Odprti so računi, ki jih je občina izstavila v mesecu decembru 2025, plačujejo pa se v januarju 2026.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina Dobrova – Polhov Gradec v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2025 izkazuje stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

Neplačane obveznosti do dobaviteljev bodo zajete v proračun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2025. Odprti so ostali tekoči in investicijski računi, ki so prispeli v mesecu decembru 2025, poravnane pa bodo januarju 2026 in prejeti računu v januarju za opravljeno storitev v letu 2025 bodo poravnane v mesecu januarju in februarju 2026.

Pripravila:
Občinska uprava

Jure Dolinar, l.r.
župan