

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.06.2016

Kriteriji:  
Proračunski uporabnik (PU)  
Programska klasifikacija (PK)  
Načrt razvojnih programov (NRP)

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 30.06.2016	Ocena realizac. 2016	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5	6
<b>4000 Občinska uprava</b>			<b>2.070.729,76</b>	<b>2.072.429,86</b>	<b>319.571,21</b>	<b>2.072.429,86</b>	<b>15,43</b>	<b>15,42</b>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			26.261,50	26.261,50	13.100,03	26.261,50	49,88	49,88
OB021-12-0036 Nakup računalnikov, programske in informac. opreme	01.01.2012 - 31.12.2018	47.130,79	10.261,50	10.261,50	2.120,03	10.261,50	20,66	20,66
OB021-16-0001 Širokopasovno omrežje -GOŠO	01.01.2016 - 31.12.2016	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.980,00	16.000,00	68,63	68,63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			98.998,01	98.998,01	0,00	98.998,01	0,00	0,00
OB000-07-0155 Nakup pisarniške opreme	01.01.2011 - 31.12.2017	22.808,85	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
OB021-12-0090 Gradnja upravnih prostorov	01.01.2013 - 31.12.2017	516.335,98	93.498,01	93.498,01	0,00	93.498,01	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			43.100,00	44.800,10	6.300,02	44.800,10	14,62	14,06
OB000-07-0152 Subvencije kmetijskim gospodarstvom	01.01.2007 - 31.12.2019	317.462,62	26.000,00	27.700,10	3.610,00	27.700,10	13,88	13,03
OB021-12-0001 Sofinanciranje gradnje male čistilne naprave	01.01.2012 - 31.12.2018	84.573,95	17.100,00	17.100,00	2.690,02	17.100,00	15,73	15,73
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			751.138,50	751.138,50	287.063,68	751.138,50	38,22	38,22
OB000-07-0132 LC 067020 Dobrova - Horjul, Pločnik Dobrova Zahod	01.01.2008 - 31.12.2018	193.566,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OB021-07-0093 Obnova mostov	01.01.2013 - 31.12.2020	226.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OB021-08-0012 Projektna dokumentacija, študije, mnenja in poročila za ceste	01.01.2009 - 31.12.2018	90.001,60	20.000,00	20.000,00	1.366,40	20.000,00	6,83	6,83
OB021-12-0049 Investicije v javno razsvetljavo	01.01.2014 - 31.12.2019	80.000,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OB021-12-0064 Most Zalog	01.01.2013 - 31.12.2016	321.340,72	210.888,00	210.888,00	143.859,78	210.888,00	68,22	68,22
OB021-12-0065 Dostop do OŠ Dobrova	01.01.2013 - 31.12.2016	661.960,00	451.559,02	451.559,02	141.837,50	451.559,02	31,41	31,41
OB021-12-0082 JP 567291 Šujica - Selo - Brničar	01.01.2013 - 31.12.2018	680.048,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OB021-12-0083 R3-641/1369 Pločnik Srednja vas - Podreber	01.01.2013 - 31.12.2018	372.675,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.06.2016

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			proračun 2016	proračun 2016	30.06.2016	realizac. 2016		
			1	2	3	4	5	6
OB021-16-0002 Mreža P+R zbirnih središč LUR, Središče P+R Dobrova	01.01.2016 - 31.12.2017	183.293,84	13.691,48	13.691,48	0,00	13.691,48	0,00	0,00
<b>14 GOSPODARSTVO</b>			<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>2.313,04</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
OB021-12-0037 Ureditev in nakup turistič. infrastrukture in opreme	01.01.2013 - 31.12.2018	60.411,44	7.000,00	7.000,00	856,93	7.000,00	12,24	12,24
OB021-12-0104 Tematska pot - kulinarika	01.01.2015 - 31.12.2017	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OB021-15-0005 Obnova grajskega kompleksa	01.01.2015 - 31.12.2020	761.000,00	50.000,00	50.000,00	1.456,11	50.000,00	2,91	2,91
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>158.635,00</b>	<b>158.635,00</b>	<b>8.850,44</b>	<b>158.635,00</b>	<b>5,58</b>	<b>5,58</b>
OB021-08-0002 Dograditev regijskega centra za ravnanje z odpadki	01.01.2008 - 31.12.2017	115.347.375,00	44.420,00	44.420,00	8.850,44	44.420,00	19,92	19,92
OB021-12-0011 Investicije Snaga	01.01.2011 - 31.12.2018	184.526,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OB021-12-0012 Kanalizacija Polhov Gradec III. faza	01.01.2012 - 31.12.2017	272.240,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas	01.01.2015 - 31.12.2017	546.620,00	19.620,00	19.620,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00
OB021-12-0078 ČN Dvor, kanal Dvor Dolenja vas, Srednja vas, Babna Gora	01.01.2013 - 31.12.2018	2.863.896,00	74.595,00	74.595,00	0,00	74.595,00	0,00	0,00
OB021-12-0096 Kanalizacija Selo-delno	01.01.2014 - 31.12.2017	211.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>111.437,96</b>	<b>111.437,96</b>	<b>1.944,00</b>	<b>111.437,96</b>	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>
OB021-16-0003 Nakup zemljišča za obvoznico Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	2.782,79	2.782,79	2.782,79	0,00	2.782,79	0,00	0,00
OB021-16-0004 Menjava zemljišč Babna gora - Jamnik	01.01.2016 - 31.12.2016	3.168,22	3.168,22	3.168,22	0,00	3.168,22	0,00	0,00
OB021-16-0005 Nakup zemljišča - vodohran Podreber	01.01.2016 - 31.12.2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.944,00	2.000,00	97,20	97,20
OB021-16-0006 Menjava zemljišč Praproče - vodno zajetje, črpališče, Smrtnik in ostali	01.01.2016 - 31.12.2016	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	1.004,40	0,00	0,00
OB021-16-0013 Nakup zemljišča - mrliška vežica Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
OB021-16-0014 Menjava zemljišča - avtobusna postaja Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
OB021-16-0016 Menjava zemljišč -Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	7.545,07	7.545,07	7.545,07	0,00	7.545,07	0,00	0,00
OB021-16-0017 Menjava zemljišča - avtobusna postaja Brezje	01.01.2016 - 31.12.2016	2.604,86	2.604,86	2.604,86	0,00	2.604,86	0,00	0,00
OB021-16-0020 Menjava zemljišča - Razori	01.01.2016 - 31.12.2016	1.532,62	1.532,62	1.532,62	0,00	1.532,62	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.06.2016

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			proračun 2016	proračun 2016	30.06.2016	realizac. 2016		
			1	2	3	4	5	6
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			57.131,11	57.131,11	0,00	57.131,11	0,00	0,00
OB021-12-0086 Gradnja prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti na Dobrovi	01.01.2013 - 31.12.2018	199.503,87	33.985,10	33.985,10	0,00	33.985,10	0,00	0,00
OB021-12-0087 Lekarna	01.01.2013 - 31.12.2017	114.918,30	23.146,01	23.146,01	0,00	23.146,01	0,00	0,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			190.344,88	190.344,88	0,00	190.344,88	0,00	0,00
OB021-12-0084 Gradnja kulturne dvorane na Dobrovi	01.01.2013 - 31.12.2018	756.082,17	131.107,49	131.107,49	0,00	131.107,49	0,00	0,00
OB021-12-0085 Gradnja prostorov za izvajanje knjiž. dejavnosti na Dobrovi	01.01.2013 - 31.12.2017	319.999,15	57.737,39	57.737,39	0,00	57.737,39	0,00	0,00
OB021-16-0011 Nakup klimatske naprave	01.01.2016 - 31.12.2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>			563.148,00	563.148,00	0,00	563.148,00	0,00	0,00
OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad. in rekonstru. OŠ P.G	01.01.2009 - 31.12.2015	1.629.206,85	534.248,00	534.248,00	0,00	534.248,00	0,00	0,00
OB021-10-0005 Ureditev zunanjih površin pri OŠ Polhov Gradec	01.01.2015 - 31.12.2016	255.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OB021-16-0012 Nakup prevoznega sredstva OŠ Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2019	33.500,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>			11.534,80	11.534,80	0,00	11.534,80	0,00	0,00
OB021-16-0008 Vozila za pomoč na domu	01.01.2016 - 31.12.2019	33.002,48	11.534,80	11.534,80	0,00	11.534,80	0,00	0,00
<b>4050 Režijski obrat</b>			<b>527.079,65</b>	<b>527.079,65</b>	<b>88.373,39</b>	<b>527.079,65</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			20.512,00	20.512,00	2.383,99	20.512,00	11,62	11,62
OB021-12-0091 Nakup opreme za delovanje režijskega obrata	01.01.2013 - 31.12.2017	45.264,00	20.512,00	20.512,00	2.383,99	20.512,00	11,62	11,62
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>			54.700,00	54.700,00	21.360,00	54.700,00	39,05	39,05
OB000-07-0153 Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2016	116.217,00	14.500,00	14.500,00	5.260,00	14.500,00	36,28	36,28
OB021-16-0009 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ	01.01.2016 - 31.12.2020	26.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
OB021-16-0010 Nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme za gasilske enote	01.01.2016 - 31.12.2020	175.000,00	35.000,00	35.000,00	16.100,00	35.000,00	46,00	46,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.06.2016

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			proračun 2016	proračun 2016	30.06.2016	realizac. 2016		
			1	2	3	4	5	6
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>129.867,65</b>	<b>129.867,65</b>	<b>61.229,40</b>	<b>129.867,65</b>	<b>47,15</b>	<b>47,15</b>
OB021-12-0089 Mestni in primestni potniški promet	01.01.2013 - 31.12.2016	335.708,00	129.867,65	129.867,65	61.229,40	129.867,65	47,15	47,15
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
OB021-15-0009 Ureditev vodnih virov in vodovodne infrastrukture	01.01.2015 - 31.12.2018	130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OB021-16-0007 Poterenske obdelave arhiva arheološkega najdišča	01.01.2016 - 31.12.2016	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OB021-16-0018 Gradnja mrliških vežic Črni Vrh in Šentjošt	01.01.2012 - 31.12.2017	463.605,00	265.000,00	265.000,00	3.400,00	265.000,00	1,28	1,28
<b>5000 Krajevna skupnost Dobrova</b>			<b>190.449,00</b>	<b>189.449,00</b>	<b>29.650,98</b>	<b>189.449,00</b>	<b>15,57</b>	<b>15,65</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OB021-16-0019 Nakup opreme	01.01.2016 - 31.12.2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>188.949,00</b>	<b>187.949,00</b>	<b>29.650,98</b>	<b>187.949,00</b>	<b>15,69</b>	<b>15,78</b>
OB021-12-0004 Pokopališče Dobrova	01.01.2012 - 31.12.2016	10.986,53	6.000,00	5.000,00	514,76	5.000,00	8,58	10,30
OB021-12-0025 Vodovod Dobrova	01.01.2012 - 31.12.2017	20.562,30	12.949,00	12.949,00	0,00	12.949,00	0,00	0,00
OB021-15-0007 Vodohran Dobrova	01.01.2016 - 31.12.2016	140.000,00	140.000,00	140.000,00	27.665,22	140.000,00	19,76	19,76
OB021-15-0008 Povezovalni cevovod Dobrova	01.01.2015 - 31.12.2016	110.000,00	30.000,00	30.000,00	1.471,00	30.000,00	4,90	4,90
<b>5001 Krajevna skupnost Polhov Gradec</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OB021-15-0006 Nakup opreme za KS	01.01.2016 - 31.12.2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<b>2.789.758,41</b>	<b>2.790.458,51</b>	<b>437.595,58</b>	<b>2.790.458,51</b>	<b>15,69</b>	<b>15,68</b>