



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: 007-0008/2024-1

Datum: 19. 03. 2024

OBČINSKEMU SVETU, tu

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta

NASLOV: Zaključni račun proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023

PREDLAGATELJ: Jure Dolinar, župan

POROČEVALEC: Jure Dolinar, župan
občinska uprava

NAMEN: Obravnavo in sprejem

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dobrova – Polhov Gradec sprejme Zaključni račun proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023 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
- Bilance

PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)) in 16. člena Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012) je občinski svet občine na ____ redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE DOBROVA – POLHOV GRADEC ZA LETO 2023

1. člen

Občinski svet občine Dobrova- Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023 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 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 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 2023 2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	22.683.088
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	11.499.112
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	11.183.977

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2023 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 2023 2
VII. Zadolževanje (500)	0
VIII. Odplačila dolga (550)	409.101
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	10.774.875
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-409.101
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	-11.183.977
XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	800.650

3. člen

Zaključni račun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023 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 2023 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 2023 (rebalans proračuna)
- Veljavni proračun za leto 2023, 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 2022,
- Realizirani proračun za leto 2023,
- Indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2023,
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2023.

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 2023 je potekalo na podlagi sprejetega:

- Odloka o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023, ki ga je Občinski svet sprejel na 4. redni seji 29.03.2023,
- Odloka o rebalansu proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023, ki ga je Občinski svet sprejel na 6. redni seji 04.10.2023
- Odloka o rebalansu proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023, ki ga je Občinski svet sprejel na 2. izredni seji 26.10.2023.

Prenesena sredstva - Zaključni račun proračuna za leto 2023 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2022 v višini 800.650 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 vštevajo 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 31.12.2023:

• Krediti Občine Dobrova – Polhov Gradec	2.692.251
• 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 vštevava v obseg zadolževanja Občine Dobrova – Polhov Gradec.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI 22.683.088 €

Obrazložitev konta

Prihodki zaključnega računa za leto 2023 sestavljajo naslednje skupine prihodkov:

- davčni prihodki v višini	7.254.345 EUR
- nedavčni prihodki v višini	900.104 EUR
- kapitalski prihodki v višini	10.968 EUR
- prejete donacije v višini	111.477 EUR
- transferni prihodki	14.406.192 EUR

70 DAVČNI PRIHODKI 7.254.345 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 6.413.460 €

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 6.413.460 EUR. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023. Realizacija prihodkov iz naslova dohodnine dosega 100 %, kar pomeni, da smo prejeli vsa načrtovana sredstva.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 578.386 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 853.805 EUR, realizacija pa znaša 578.386 EUR. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili realizirani v višini 350.909 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 321.874 EUR.
- Davki na premičnine (konti 7031) so znašali 2.425 EUR. Davek na premičnine zajema le davek na posest plovnih objektov.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so znašali 72.559 EUR.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so znašali 152.494 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	262.499 €
--	------------------

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 262.499 EUR, kar predstavlja 167,7 % glede na plan.

Od tega so bili davki na posebne storitve realizirani v višini 139.999 EUR ter drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 122.500 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	900.104 €
-----------------------------	------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	314.956 €
---	------------------

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in davki od premoženja v višini 403.178 EUR, realiziranih pa je bilo 314.956 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 64.397 EUR,
- prihodki od premoženja -so bili realizirani v višini 250.558 EUR, od tega je bilo prihodkov od najema prostorov in GJS 139.585 EUR, prihodkov od drugih najemnin (vključuje najem grobov 12.982 EUR, najemnina zdravstvenih postaj 4.298 EUR, najemnina (Pošta in Telekom) 8.684 EUR, najem športnih objektov 1.211 EUR, najemnina stojnic 4.842 EUR, najem športne dvorane Dobrova in Polhov Gradec 66.949 EUR,...)

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	28.031 €
---------------------------------	-----------------

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 28.031 EUR in predstavljajo 107,0 % planiranih.

712 DENARNE KAZNI	51.319 €
--------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 83.371 EUR realizirani pa v višini 51.319 EUR (61,6 %) od tega:

- 16.194 EUR glob za prekrške,
- 35.075 EUR iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter
- 50 EUR iz naslova povprečnin na podlagi zakona o prekrških.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	139.123 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki so bili predvideni v višini 390.325 EUR, realizirani pa so bili v višini 139.123 EUR, kar predstavlja realizacijo vodarine, vodovodnih priključkov ter subvencija omrežnine.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	366.675 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 1.088.840 EUR, realizacija pa je znašala 366.675 EUR.

Realizirani prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev so znašali 334.150 EUR in drugi nedavčni prihodki v višini 29.295,08 EUR (2.910 EUR zapuščinska razprava Bizjan, 15.328 EUR poravnava Matjaž Lesjak....)

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 2.932,55 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

31.12.2023 s strani FURS-a še niso identificirani (nerazporejeni) po posameznih vrstah davkov oz. podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.968 €
-------------------------------	-----------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.661 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 5.661 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	5.307 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (zgradb, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog) so bili predvideni v višini 1.454.053 EUR, realizirani pa v višini 5.307 EUR.

Zemljišča, predvidena za prodajo oz. menjavo v letnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, so realizirana v višini 0,4%.

73 PREJETE DONACIJE	111.478 €
----------------------------	------------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	111.478 €
--	------------------

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 108.350 EUR. Pridobili smo donacijo v finančnih sredstvih s strani NLB d.d. in s strani fizičnih oseb. V letu 2023 so bile realizirane v višini 111.478 EUR, donacije za poplave in miklavževanje v KS Dobrova.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	14.406.193 €
-------------------------------	---------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	14.340.004 €
--	---------------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v proračunu predvideni v višini 15.029.264 EUR, realizacija pa je znašala 14.406.193 EUR.

V to skupino sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna v višini 14.340.004 EUR. Občina Dobrova – Polhov Gradec je prejela predvsem naslednje transferne prihodke:

- 38.139 EUR sredstev iz rezerve RS,
- 29.446 EUR iz naslova požarne takse,
- 18.364 EUR s strani Ministrstva za infrastrukturo
- 12.826.920 EUR odprava posledic naravnih nesreč,
- 690.495 EUR s strani Ministrstva za obrambo,
- 19.365 EUR s strani MOPE,
- 9.895 EUR zven zaklete grofice,
- 5.529 EUR sofinanciranje gozdnih cest
- 621.337 EUR za uravnoteženje razvitosti občine

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - v letu 2023 so bila realizirana v višini 80.514 EUR.

Realizacija predstavlja povrnitev stroške prevoza za učence OŠ drugih občin in razlike do polne ekonomske

cene programa za vrtec, za otroke iz drugih občin, ki obiskujejo vrtce v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Sredstva smo prejeli od Občine Vrhnika, Občine Medvode, Občine Kočevje, Občine Horjul, Občine Brezovica, Občine Log - Dragomer, Občine Gorenja Vas, Občine Škofja Loka, Občine Žiri, Občina Šenčur in MOL.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	66.189 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije – strukturni skladi - smo prejeli sredstva v višini 66.189 EUR in sicer za Zven zaklete grofice.

4 ODHODKI	11.499.112 €
------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Odhodki zaključnega računa 2023 so:

- tekoči odhodki v višini 4.425.777 EUR
- tekoči transferi v višini 3.166.920 EUR
- investicijski odhodki v višini 3.819.179 EUR
- investicijski transferi v višini 87.234 EUR

40 TEKOČI ODHODKI	4.425.777 €
--------------------------	--------------------

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	556.115 €
--	------------------

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 znašala 560.318 EUR, realizirano pa je bil v višini 556.114 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	86.919 €
---	-----------------

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 91.772 EUR, realizacija pa znaša 86.919 EUR.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.488.809 €
---	--------------------

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 poštnih in bančnih storitev.

V proračunu so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 4.367.643 EUR, realizacija pa znaša 3.488.809

EUR, kar pomeni 79,0 % porabe sredstev od veljavno planiranih za naslednje namene:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 394.267 EUR,
- posebni material in storitve v višini 84.866 EUR,
- energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 185.110 EUR,
- prevozne stroške in storitve v višini 13.588 EUR,
- izdatki za službena potovanja v višini 3.627 EUR,
- tekoče vzdrževanje v višini 2.484.796 EUR
- najemnine in zakupnine v višini 47.928 EUR,
- operativne odhodke v višini 274.627 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**98.935 €**

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 2023 plačila obresti poslovnim bankam za najete kredite v višini 98.935 EUR oz. 86,9%.

409 REZERVE**195.000 €**

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 195.000 EUR, realizirane 100,0 % glede na veljavni plan.

41 TEKOČI TRANSFERI**3.166.921 €**

410 SUBVENCije**127.541 €**

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 177.172 EUR, realizirane pa v višini 127.541 EUR in sicer:

- subvencije javnim podjetjem so znašale 90.206 EUR,
- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so znašale 37.335 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**2.284.814 €**

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 gospodinjstvom 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 2.378.105 EUR, dodeljenih pa je bilo 2.284.814 EUR, oz. 96,1 % veljavnega plana.

Največji delež predstavljajo sredstva za področje:

- družinski prejemki in starševska nadomestila - darila ob rojstvu otroka v višini 20.540 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 11.700 EUR
- drugi transferi posameznikom - razlika med ceno programov in plačili staršev v domačih in tujih vrtcih in znaša 1.508.429 EUR, oskrbnine v domovih v višini 186.156 EUR, regresiranje prevozov v šolo v višini 293.031 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 3.767 EUR, ...

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**161.560 €**

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 177.896 EUR, dodeljenih pa je bilo 161.560 EUR, kar pomeni 90,8 % veljavnega plana. Izplačila so se realizirala na podlagi sklenjenih pogodb in na podlagi razpisov za posamezna področja.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**593.006 €**

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 659.127 EUR, realizirana pa v višini 593.006 EUR, oz. 90,0 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoči transferi občinam v višini 47.157 EUR za plače in materialne stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje za osem občin v sklopu Občine Vrhnika,
- tekoči transferi v javne zavode v višini 545.848 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,

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**3.819.179 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**3.819.179 €**

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 6.240.037 EUR, realizacija pa v višini 3.819.179 EUR oz. 61,2% veljavnega plana, od tega:

- nakup prevoznih sredstev 37.509 EUR,
- nakup opreme v višini 51.239 EUR,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 3.455.714 EUR,
- nakupe zemljišč in naravnih bogastev v višini 107.323 EUR,
- nakup nematerialnega premoženja v višini 3.152 EUR,
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 163.950 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**87.234 €**

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

87.234 €**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 87.234 EUR od načrtovanih 87.000 EUR, in sicer:

- investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 80.792 EUR (požarna taksa, zaščitna oprema in gasilska vozila)
- investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 6.442 EUR (obnova vasi - urejanje vaških središč, objektov skupne rabe)

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**0 €****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 2023 namenjen Polhograjski Graščini, vendar realizacije ni bilo.

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 2023:

- zadolževanje 0 EUR,
- odplačila 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 409.140 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 **154.067 €**

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo.

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

V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

01 POLITIČNI SISTEM **35.339 €**

0101 Politični sistem **35.339 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta **22.803 €**

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 2023 dosegli vse zastavljene cilje.

01003 Stroški občinskega sveta, odborov in komisij **18.114 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Od načrtovanih 23.032 EUR je bilo realiziranih 78,41 %. V letu 2023 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 **1.489 €**

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 izdelave magnetogramov sej občinskega sveta ter ostali operativni odhodki. V letu 2023 je bilo od načrtovanih 3.000 EUR realiziranih 1.488,85 EUR oz. 49,63 %.

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 2023 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank, ki so bila realizirana v znesku 3.200 EUR in sicer:

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**12.537 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalnih volitvah

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

Dolgoročni cilj - Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica. Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

01004 Izvedba volitev - nadomestila članom OVK in VO**5.008 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

V letu 2022 so potekale lokalne volitve župana in občinskega sveta. Na omenjeni postavki so bila zagotovljena sredstva za delo občinske volilne komisije in volilnih odborov po terenu. V letu 2023 je bilo plačilo stroškov v višini 5.008 EUR oz. 94,49%.

01007 Stroški obveščanja javnosti**7.110 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Na omenjeni postavki so bila za volitve župana in občinskega sveta zagotovljena sredstva za izplačilo najemnin volilnih prostorov in materialni stroški kot so volilni material, glasovnice. Od načrtovanih 8.000 EUR je bilo realiziranih 7.110 EUR oz. 88,9% veljavnega proračuna.

01013 Stroški volilne kampanje**419 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo skladno z določbo odloka, pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje za dobljeni glas. Organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana pa imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandidata glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

V sled navedenemu in glede na izid lokalnih volitev 2022 oz. število glasov, ki jih je dosegla posamezna lista kandidatov za župana je bilo vsem organizatorjem volilnih kampanj povrnjenih skupno 418 EUR oz. 24,63 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**111.964 €****0403 Druge skupne administrativne službe****111.964 €****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****60.957 €****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 prejemo neposredno, prek medijev ali na uredništvo občinskega časopisa, ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

04004 Objava občinskih predpisov 3.594 €

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. Od načrtovanih 5.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 3.594 EUR, to je 71,9 % načrtovanih odhodkov.

04005 Izdelava zastave, grba občine 290 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2023 je občina izvedla nakup zastav občine v višini 17,1 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

18028 Sofinanciranje občinskega glasila Naš časopis 57.073 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Izdatki se nanašajo na pripravo in tisk glasila Naš časopis (letno izide 11 števk Našega časopisa in ena priloga) v višini 30.495,08 EUR in stroške raznosa glasila po gospodinjstvih v znesku 26.578,38 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 51.007 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

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

Kakovostno in zakonito izvajanje nalog iz opisa podprograma, pri čemer je poraba proračunskih sredstev zakonita, namenska in gospodarna. Organizirani dogodki so bili izvedeni na ustreznem protokolarnem nivoju, zato menimo, da je bil cilj dosežen.

04009 Prireditve in prazniki 51.007 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2023 je občina iz te proračunske postavke zagotovila sredstva za otvoritev obnove šole v Šentjoštu, Zven zaklete grofice, Novoletno voščilo Zima v občini 2022/2023, Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Prešernov dan, Zaključna delavnica Zdravje na vsakem koraku - pogovor z Martinom Golobom, Pustovanje, Dan žena, Čistilna akcija, Podpis pogodbe z gasilci, Sprejem obrtnikov in podjetnikov, Otvoritev čistilne naprave Dobrova, Županov sprejem najboljših učencev, Občinski praznik, Sprejem Tjaše Prah, Otvoritev mostu Hruševo, Tržnica, Plakete za obletnice društev, Otvoritev Polhkovega razgledišča in avtobusne postaje, Praznična ulica, Dobrodelni koncert

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**6.764 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****6.764 €****06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti****6.764 €****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 29,4 % predvidenih sredstev.

06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalna razvojna agencija, RRP)**6.764 €****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 koordiniranja,
- 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**2.715 €****Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF**

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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	2.715 €
--	----------------

0203 Fiskalni nadzor	2.715 €
-----------------------------	----------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.715 €
---	----------------

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 boljše 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	2.715 €
--	----------------

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 delo 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 2023 je nadzorni odbor izvedel naloge skladno s sprejetim letnim programom dela. Člani so se sestali na rednih sejah.

3000 Župan	52.145 €
-------------------	-----------------

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

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

01 POLITIČNI SISTEM	52.145 €
0101 Politični sistem	52.145 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	52.145 €
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 podžupana ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov in državljanov. Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. 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	52.145 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta Od načrtovanih 55.900 EUR je realiziranih 52.145 EUR, to je 93,3 % 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 zagotovljena 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.	
4000 Občinska uprava	8.351.395 €
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF Občina je v letu 2023 prejela 108.435 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 2023, ni bilo.	
Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF V letu 2023 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	526 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	526 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	526 €
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 porabljen v nižjem obsegu.

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 526 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so bila porabljen 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 8,1 % glede na veljavni proračun.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 71.283 €

0402 Informatizacija uprave 71.283 €

04029001 Informacijska infrastruktura 12.338 €

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

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 91,4% predvidenih proračunskih sredstev.

04002 Infrastruktura 12.338 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so porabljen za nove in menjave dotrajane računalniške in programske opreme za delo občinske uprave in občinskega sveta.

OB021-20-0035 Nakup računalnikov in programske opreme.....9.711 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

OB021-20-0035 Nakup računalnikov in programske opreme.....9.711 EUR

04029002 Elektronske storitve 58.945 €

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 89,7% sredstev predvidenih v proračunu.

04003 Vzpostavitev e-občine - programska oprema**58.945 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Stroški se namenijo 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,
- naročnina na revijo Pravna praksa
- 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 89,7 % predvidene v proračunu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**973.978 €****0603 Dejavnost občinske uprave****973.978 €****06039001 Administracija občinske uprave****911.359 €****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**47.157 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Na Občini Dobrova – Polhov Gradec se izvaja financiranje organa skupne občinske uprave (MIRED). Občina Dobrova – Polhov Gradec je v letu 2023 sofinancirala v višini 12,7 %. Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem oz. spoštovanjem predpisov organov samoupravnih lokalnih skupnosti in zakonov v skladu s pooblastili. Iz proračunske postavke je občina za delovanje namenila sredstva za plače in prispevke, ki so zakonsko določeni, materialne stroške, kot je pisarniški material, računalniške

storitve, stroški komunalnih storitev, stroški izobraževanja zaposlenih, vzdrževanje vozil, drugi operativni stroški, ter del investicijskih odhodkov, ki se ne sofinancirajo.

06007 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v OU

643.033 €

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 651.790 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 643.033 EUR oz. 98,7 % načrtovanih odhodkov.

06009 Materialni stroški občinske uprave

191.638 €

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 234.514 EUR veljavnega proračuna je bilo porabljenih 191.638 EUR oz. 81,7 % sredstev.

06010 Participativni proračun

29.530 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Participativni proračun je bil realiziran v celoti oz. 98,4%.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

62.619 €

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

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške in arhivske opreme. Od načrtovanih 4.000 EUR v letu 2023 realizacije ni bilo.

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.

06016 Gradnja centra Emila Adamiča

35.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Projekt Center Emila Adamiča obsega izgradnjo novega objekta upravnega, kulturnega, zdravstvenega in medgeneracijskega centra, ki se bo nahajal v središču naselja Dobrova.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavko:

OB021-17-0018 Center Emila Adamiča

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev večjih odstopanj je opisana v načrtu razvojnih programov.

OB021-17-0018 Center Emila Adamiča

Sočasno z gradnjo Barjanske kolesarske povezave se izvaja pokablitev daljnovoda in montaža nove trafo postaje, ki bo pogoj za rušenje stare TP. Dela se izvajajo, sorazmerni strošek za Občino Dobrova - Polhov Gradec še ni nastal. Strošek 35.000 EUR se prenese v leto 2023. Sredstva so bila porabljena, investicija je zaključena.

Center Emila Adamiča je uvrščen na novo postavko.

06023 Rekonstrukcija objekta Zelena dolina

23.764 €

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

Na objektu so se izvedla nujna dela za potrebe stabilnosti in preprečitev zamakanja. Planirana sredstva so bila tudi porabljena. Sredstva za rekonstrukcijo objekta so prenesena v leto 2024

06024 Ureditev prostorov OU in pošte

3.855 €

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

9.413 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

9.413 €

08029001 Prometna varnost

9.413 €

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, Razvojni program Občine Dobrova - Polhov Gradec 2012-2022.

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 troznakov, ukrepi ob prvem šolskem dnevu,...

08001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

9.413 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Obrazložitev v ZR:

Sredstva so bila porabljena za delovanje sveta ter za preventivo in varnost v cestnem prometu:

- najem štirih prikazovalnikov,
- zavarovalne premijo za prikazovalnike hitrosti v lasti občine,
- dostop do spletne aplikacije za spremljanje podatkov prikazovalnikov hitrosti z možnostjo prikaza le-teh na spletni strani občine,
- servisna in vzdrževalna dela prikazovalnikov hitrosti,
- sodelovanje pri izdaji vzgojno izobraževalne brošure Pobarvanka – Moji vzorniki,
- izdelava dveh elaboratov, ki jih je izdelal presojevalec varnosti cest Andreja Cvar: Elaborat presoje varnosti cest: Osnovna šola Dobrova – s kolesom v šolo in Elaborat presoje varnosti cest: Osnovna šola Polhov Gradec – varno v šolo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedba lokalnih prireditev z demonstracijskimi napravami AVP-SPV in ekipo Javne agencije za varnost v prometu (AVP) z namenom ozaveščanja in spodbujanja k odgovornemu ravnanju v prometu in k strpnejši vozniki kulturi, preventivnih akcij v vrtcih in na šolah, se niso izvedla zaradi odločitve AVP, da omenjenih prireditev še ne izvajajo, in zaradi odprave posledic avgustovskih ujm. Zato je realizacija nižja za 28%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	357.945 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	321.032 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	37.335 €

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 končno stanje opredeljeno v razvojnem programu (leto 2022) doseženo 85 % (24 kmetij v letu 2012, 50 kmetij v letu 2022).
- 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 dosežemo, glede na končno vrednost v letu 2022, 90%.
- Kazalnika Boljša izobrazbena struktura članov kmetijskega gospodarstva s spodbudami namenjenimi dijakom in študentom kmetijskih šol ne dosežemo (15. štipendij v letu 2022).

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 37.335 €)

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Dotacije kmetijskim gospodarstvom na podlagi javnega razpisa objavljenega v letu 2022 in stroški izobraževanj na področju kmetijstva v letu 2022 (naročila z izvajalci).

V okviru javnega razpisa je bilo razpisanih in z odločbo razdeljenih 37.335 EUR. Upravičenci sredstva koristijo v letih 2022 in 2023.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so vse aktivnosti

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 283.697 €

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 postavitve 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 dolgoročnim 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) 273.214 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena

spodbujanju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva so bila v letu 2023 dodeljena 7. upravičencem (OB021-20-0049)

Ureditvi peš poti od KD Jakoba Trobca do vaškega jedra (Polhkovo razgledišče). Zaradi ponovitve javnega razpisa za izbor izvajalca se sredstva prenesejo v leto 2023. Projekt se sofinancira iz EU sredstev v okviru Leader programa. (OB021-19-0031)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so povezana

z vložitvijo zahtevkov posameznih upravičencev. Le ti lahko zahtevke vlagajo tudi leto kasneje, kot je bila izvedena investicija. Zahtevku morajo priložiti dokazilo, na MKČN obratuje skladno z zakonodajo, za kar pa

so potrebne meritve delovanja, zaradi katerih je priporočljivo, da MKČN pred vzorčenjem nekaj časa polno obratuje

prestavitvi ureditve Polhovega razgledišča v leto 2023, zaradi ponovljenega javnega razpisa za izbor izvajalca.

11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...) 10.483 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

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

V letu 2023 so se sredstva porabila za delovanje

- oblikovanje in tisk promocijskega materiala znamke dobrote Blagajeve dežele,
- stroški tržnice Vič (stroške pokrijejo kmetije, ki prodajajo na tržnici).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je 83,96 %. Izvedene so ve načrtovane aktivnosti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 16.980 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 16.980 €

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 (v letu 2023 oskrba v zavetišču Horjul: 2 psa in 32 mačk)
- zmanjšanje neželenih brejosti prostoživeh in lastniških živali za 20%. Sterilizacije na kliniki in vrnitev v okolje 10 mačk.

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 97,03 %.

11010 Zavetišča (azil) za živali 16.980 €

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 19.933 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 19.933 €

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) 19.933 €

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.

Urejene gozdne ceste v letu 2023

Nackov graben-Črni Vrh, dolžina ceste 1733 m

Suha reka- Lipar, dolžina ceste 963 m

Praproče- Gora (sever), dolžina ceste 1406 m

Praproče- Gora, dolžina ceste 1270 m

Jernejčkov graben-Zameja, dolžina ceste 650 m

Ključ, dolžina ceste 4200 m,

Gabrše, dolžina ceste 1492 m

Medvedov graben ceste 600 m

Kuzlovo-Ustrež-predol, dolžina ceste 1971 m

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dela so v celoti izvedena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.024.602 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	3.024.602 €
---	--------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.878.170 €
---	--------------------

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 prevozi 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

1.363.027 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so porabljena za novogradnje, obnove in razširitev obstoječih občinskih lokalnih cest in javnih poti. Predvidena sredstva so porabljena za izboljšavo spodnjega ustroja (razširitev, odvodnjavanje in utrditev makadamskih cest) in zgornjega ustroja (asfaltiranje). V okviru postavke so sredstva porabljena tudi za pridobivanje dovoljenj, za izdelavo projektne dokumentacije, izmere in odkupe zemljišč za cestno infrastrukturo v okviru NPR postavke. Od načrtovanih 1.404.655 EUR je bilo porabljenih 1.363.027 EUR oz. 97,04% sredstev.

Poraba se navezuje na sledeče NRP postavke:

OB021-18-0011 Cesta Šujica - Podutik	425.518,21 €
OB021-19-0008 LC Žerovnik - Osredok - Topol	979,07€
OB021-19-0010 Rekonstrukcija Polhov Gradec - Dobrova R3	509.776,66 €
OB021-20-0036 Rekonstrukcija Dobrova-Horjul - faza 1, 2, 3 in 4	0 €
OB021-20-0038 Asfaltiranje makadamskih cest	426.753,52 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev večjih odstopanj je opisana v načrtu razvojnih programov.

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

1.508.519 €

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 1.524.493,83 EUR je bilo porabljenih 1.508.519 EUR oz. 98,95 % sredstev.

Postavka se navezuje na sledeče NRP postavke:

OB021-12-0083 R3-641/1369 Pločnik Srednja vas-Podreber	0 €
OB021-16-0002 Parkirišče Dobrova	56.482,60 €
OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje	1.452.035,93 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev večjih odstopanj je opisana v načrtu razvojnih programov.

13010 Splošni stroški na področju prometa

6.624 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, mnenja, študije in analize za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture od načrtovanih 43.000 EUR je bilo porabljenih 6.624 EUR oz. 22,68 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so zaradi sklenjene pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo cest, ki bo imele finančni učinek še v letu 2024.

13029003 Urejanje cestnega prometa	146.432 €
---	------------------

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

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu

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

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

13012 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,	146.432 €
--	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so predvidena za novogradnje, obnove in razširitve obstoječih parkirišč, avtobusnih postajališč in prometne signalizacije. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za pridobivanje gradbenih dovoljenj, za izdelavo projektne dokumentacije, izmere in odkupe zemljišč za parkirišča, avtobusna postajališča in prometno signalizacijo.

V letu 2023 je bilo predvidenih sredstev na tej postavki 146.433,00 EUR, porabljena sredstva so bila v celoti.

Poraba sredstev se navezuje na NRP postavke:

OB021-18-0002 Ureditev prometnega vozlišča v Polhovem Gradcu.....146.432,36 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od načrta so obrazložena pri NRP postavkah.

14 GOSPODARSTVO	147.419 €
------------------------	------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	147.419 €
---	------------------

14039001 Promocija občine	23.249 €
----------------------------------	-----------------

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)

23.249 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2023 v okviru postavke izvedli redna rubrika novic občine na Radiu 1, tisk in oblikovanje letnega koledarja prireditve in izdelava koledarja za leto 2023, oblikovanje in tisk promocijskega materiala.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so vse aktivnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

124.170 €

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 Urejena planinska zvočna pot Zakleta grofica

AD2 Ponovna presoja znaka Slovenia green, spodbujanje ponudnikov k pridobivanju okoljskih znakov.

AD3 Izveden javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

AD4 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-wg2Z44TcACTSyX0ADKmcT4MwqXrFISHePUcbAJ0BRuXpN2sg&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

100.846 €

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

Poraba na proračunski postavki je 79,60%. Razlog za odstopanje je manjša poraba sredstev za predvidene investicijske transfere.

14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)	22.187 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so se namenila pripravi upravljaljskega načrta za kompleks Grad Polhov Gradec. Izvedbi projekta Zven zaklete grofice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki je 78,48 %. Izvedene so vse predvidene aktivnosti.

14012 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti	1.136 €
--	----------------

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	146.995 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	146.995 €
--	------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.791 €
--	-----------------

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), 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 krajan, ki do sedaj niso bili vključeni v odvoz odpadkov. Izvedba EU projekta RCERO je uspešno zaključena in nadgrajena. RCERO uspešno obratuje. V obdobju prvih devetih mesecev leta 2023 je JP VOKA SNAGA 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 za celotno leto 2023 znašala 41.800 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 19.930 ton kaže na trajnostno prakso zbiranja bioloških

odpadkov in učinkovito vključevanje prebivalcev v ta proces. Ocenjujejo, da bodo do konca leta 2023 zbrali 26.100 ton bioloških odpadkov. JP VOKA SNAGA tudi ocenjuje, da bo količina ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah v letu 2023 znašala 36.680 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 2023.

15003 Sanacija črnih odlagališč

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2023 s strani inšpekcijskih služb občini ni bilo odrejeno dodatno odstranjevanje nelegalnih odpadkov, zato je na postavki realizacija 0,00 EUR.

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

4.611 €

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 4.611,08 EUR oz. 70,94%. Postavka zajema stroške čistilne akcije, odvoza nelegalno odloženih odpadkov, ki bi jih morala odstraniti občina in razne odvoze odpadkov na deponijo. V letu 2023 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 deponiraje na deponijo Barje. Urgentnega čiščenja večjih nelegalnih odlagališč v letu 2023 ni bilo. V letu 2023 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 70,94%, ker ni bilo potrebe po urgentnem čiščenju večjih nelegalnih odlagališč v letu 2023. V letu 2023 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.

15019 Zbirni centri in zbiralnice odpadkov

8.180 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na tej postavki so v višini 19.620 EUR in so porabljena v višini 8.179,74 EUR, kar znaša 41,69%.

- 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 2023 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 je bila v višini 153,21 EUR.

- 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 1.207,80 EUR za izdelavo projekta umestitve EKO otoka v Podsmreki. Dodatno se v letu 2023 EKO otoki niso urejali.

- Konto 4204 je bil načrtovan v višini 7.420 EUR in zajema stroške investicij HOLDINGA, VOKA-SNAGA v investicije in opremo. Strošek v višini 6.689,13 EUR je za nadgradnje MBO. Investicije v Infrastrukturo v skladu z planom Holdinga VOKA-SNAGA, v letu 2023 ni bilo.

OB021-22-0003 Nadgradnja MBO 6.689,13 EUR

OB021-20-0041 Infrastruktura in oprema za obdelavo ter odlaganje.....0,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je prišlo do začetka realizacije investicijo v nadgradnje MBO na postavki 15019-4204, vezano na NRP OB021-22-0003. Manjši del investicije se bo realiziral še v letu 2023. Načrtovane realizacije in porabe sredstva za realizacijo OB021-20-0041 Infrastruktura in oprema za obdelavo s strani VOKA SNAGA v letu 2023 ni bilo.

OB021-22-0003 Nadgradnja MBO.....6.689,13 EUR

OB021-20-0041 Infrastruktura in oprema za obdelavo ter odlaganje.....0,00 EUR

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

134.204 €

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 – ZZLPP, 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 2023.

15007 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

134.204 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Predvidena sredstva na tej postavki so bila v višini 258.740,00 EUR in so porabljena v višini 134.204,34 EUR, kar znaša 42.84%.

- Konto 4020 je bil načrtovan v višini 2.500 EUR in zajema pisarniški in splošni material in storitve. V letu 2023 so bili na tej postavki načrtovani stroški vodenja katastra v višini 2.500 EUR. Stroški vodenja katastra za so bili bremenjeni na postavki 4025. Stroškov na tej postavki v letu 2023 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 2023 ni bilo.

- Konto 4022 je bil načrtovan v višini 2.000 EUR in so bila sredstva porabljena v višini 1.463,04 EUR. Postavka zajema stroške porabljene električne energije in elektro del na sistemih kanalizacije. V letu 2023 so nastali stroški vzdrževanja trafo postaje pri ČN Polhov Gradec v višini 1.463,04 EUR.

- Konto 4025 je bil načrtovan v višini 153.500 EUR in so bila sredstva porabljena v višini 86.096,35 EUR. Postavka zajema stroške obratovanja čistilne naprave v Šujice in Sela, sanacijo čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, ter kataster. V letu 2023 se je pričela izvajati sanacija kanalizacije v Dobrovi, ki se bo izvajala skupaj z JP VOKA SNAGA. Sanacija se izvajala v letu 2023 in 2024. Ker se bo sanacija izvajala tudi letu 2024 ni bila dosežena načrtovana realizacija

- Konto 4204 je bil načrtovan v višini 74.460 EUR. Od načrtovanih sredstev je bilo namenjenih 20.000 EUR za VOKA-SNAGA, v investicije in opremljanje kanalizacij – skladno s planom HOLDING- VOKA SNAGA. V letu 2022 JP VOKA- SNAGA ni realizirala načrtovanih sredstev.

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 202 VOKA SNAGA na področju občine ni izvajala sanacije kanalizacijskih sistemov v skladu z pogodbo o najemu infrastrukture.

OB021-12-0012 Kanalizacija Polhov Gradec III. faza.....0,00 EUR

Iz sredstev JHL je bilo za izgradnjo namenjenih 213.269 EUR, strošek Občine Dobrova - Polhov Gradec se je nanašal na 21.688 EUR na ureditev ceste (odvodnjavanje, utrjevanje brežine) sočasno z izvajanjem kanalizacije. V letu 2022 na tej postavki ni nastalo stroškov.

OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas.....0,00 EUR

Vrednost projekta, ki se financira iz sredstev JHL znaša 1.331.500,00 EUR. Sočasno urejanje ceste se financira iz sredstev za vzdrževanje cest.

OB021-12-0078 ČN Dvor, kanal Dvor Dolenja vas, Srednja vas, Babna Gora.....3.001,20 EUR

V okviru postavke je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, zasnova kanalizacijskega sistema. Izdelana je projektna dokumentacija za podaljšek kanalizacije v Srednji vasi. Projekt je bil izveden v letu 2022.

OB021-15-0013 ČN Dobrova

Vrednost projekta, ki se financira iz sredstev JHL znaša 3.082.082,00 EUR. Zaključek je predviden v letu 2023.

OB021-12-0029 Navezovalni kanal Šujica-Dobrova....2.462,40 EUR

Plačilo projektne dokumentacije po pogodbi.

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 2022 VOKA SNAGA na področju občine ni izvajala sanacije kanalizacijskih sistemov v skladu z pogodbo o najemu infrastrukture.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	194.081 €
---	------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.349 €
---	-----------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.124 €
---	----------------

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

Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAIID in 7/18), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 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 in 84/18 – ZIUROK).

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. Uredili smo letne geodetske meritve: več cest v centru Dobrove, cesta Podsmreka 80, cesta Praproče 17, cesta Butajnova-Mala vas, cesta Pil-Šentjošt-Smrečje, cesta Gorjanc-Razori, cesta Draževnik 5.

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 2023.

16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini 5.124 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Predvidena sredstva na tej postavki za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov so bila planirana v višini 29.000 EUR. Od načrtovanih 29.000 EUR je porabljenih 2.489 EUR oz. 8,6% sredstev. Z izvajalcem Structuro je pogodba potekla sredi leta, zaradi neurja in posledic oprave škode, nismo pristopili k novelaciji pogodbe v letu 2023. Potekale so le aktivnosti zbiranja ponudb potencialnih izvajalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljen v načrtovanem znesku, ker ni bilo potrebe po dodatnem zunanjem ažuriranju podatkov.

16029003 Prostorsko načrtovanje 36.225 €

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

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora ZureP-3 (Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)), Gradbenem zakonu (Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNSPP in 133/23).), Zakonu o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakonu 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 – ZZNSPP in 18/23 – ZDU-10)), Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 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), Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 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 2023

16004 Prostorski dokumenti**36.225 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Proračunska postavka je bila načrtovana v višini 67.000,00 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. Od načrtovanih 67.000,00 EUR je bilo porabljenih 36.225,21 EUR oz. 54,07% 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 2024.

1603 Komunalna dejavnost**50.089 €****16039003 Objekti za rekreacijo****29.827 €****16010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi....)****29.827 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Z namenom postavitve otroških igrišč po posameznih naseljih in po posameznih krajevnih skupnostih se bodo v štiriletnem obdobju uredila javne površine, namenjene igri otrok. Vsako igrišče bo opremljeno z zunanjimi otroškimi igrali, z ustrezno talno podlago, po potrebi tudi s potmi, zelenjem,...

Igrišča bodo načrtovana, postavljena in vzdrževana v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi.

V letu 2023 so se sredstva namenila za igrišča na Dobrovi, Brezju, Polhovem Gradcu in Črnemu Vrhu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 je bilo realiziranih 75% planiranih sredstev.

16039004 Praznično urejanje naselij**20.262 €****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 2023 ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, gospodarni in učinkoviti.

16012 Praznična okrasitev naselij**20.262 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Sredstva na postavki v višini 20.261 EUR so bila predvidena za praznično okrasitev ožjih delov naselij. Sredstva so bila porabljena v višini 20.261,64 EUR oziroma v višini 100% predvidenih sredstev. Postavka se ne navezuje na NPR postavko.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila namenjena za dokup novih svetlobnih elementov v letu 2023, vendar niso bila porabljena, ki bilo novega dokupa svetlobnih elementov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

0 €

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

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Proračunska postavka je bila načrtovana v višini 10.000 EUR. Postavka zajema stroške nadzora in prenosa izgrajene komunalne infrastrukture na občino. V območju Podsmreke in Šujice sta privatna investitorja načrtoval izgradnji komunalne infrastrukture, ki na bi se prenesla na občino. V letu 2021 je privatni investitor pričela izvajati investicija v območju OPPN VS 8/6-T1 Šujica ME 1 Občina. Ko bo investicija v OPPN zaključena in prenesena na občino bo obračunan v letu 2024 tudi nadzor. Drugi investitor v Podsmreki še ni prišel s postopki in tudi verjetno ne bo. Sredstva porabljena v letu 2023 so v višini 0,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker je s pogodbo o opremljanju večina stroškov prešla na investitorja in se za v drugem načrtovanem območju OPPN-ja še niso pričela izvajati dela, je prišlo do nizke realizacije na postavki. Sama postavka je tudi načrtovana za potrebe izvajanja OPN-jev, ki so vezani na individualne pobude za katere pa se ne da oceniti količinskega in časovnega obdobja. Ker bo realizacija v letu 2024 v letu 2023 ni bilo stroškov.

16030 Urbana oprema

0 €

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 2023 so bil sredstva predvidena za ureditev EKO otoka ŠRC Gabrje, vendar v letu 2023 ni bilo realizirano, zato so sredstva na postavki neporabljena.

OB021-18-0009 Urbana oprema.....0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka ni bila še realizirana in bo stroške nastal v letu 2024.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.767 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	3.767 €
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 in 90/21)	
Dolgoročni cilji; letni cilji ter ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev neposrednega uporabnika Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti predvidenih odhodkov bo redno tekoče vzdrževanje stanovanj, s čimer v osnovi ohranjamo njihovo vrednost. Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj.	
16020 Stanovanja	3.767 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta Sredstva so bila namenjena postopkom prodaje stanovanj in ureditev najemnih pogodb po Stanovanjskem zakonu.	
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena glede na potrebe plačila stroškov v zvezi z upravljanjem stanovanj, drugih aktivnosti v zvezi z investicijskim vzdrževanjem ter prenovo stanovanj v letu 2023 ni bilo realiziranih.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	98.876 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	98.876 €
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 urejanju prostora, zakon o evidentiranju nepremičnin, zakon o geodetski dejavnosti, gradbeni zakon, zakon varstvu okolja in zakon o stavbnih zemljiščih.	
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. Uredili smo naslednja razpolaganja z zemljišči: nakup zemljišča - dostop ČN Selo, nakup zemljišča - kanalizacija I. faza P.G., menjava zemljišča Šujica, menjava zemljišča LC 67061 Stranska vas - Gabrje, menjava zemljišča JP 567431 Križišče Babna gora – Vrhovec, menjava zemljišča - Babna gora, menjava zemljišča JP 567411 Babna gora – Zibel, menjava zemljišča JP 067151 Žerovnik - Osredek - Topol.	

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 nasprotni 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) 98.876 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Od načrtovanih 364.363,36 EUR je bilo porabljenih 98.875,99 EUR oz. 27,14% 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:

OB021-23-0005 Nakup zemljišča pri AP Dobrova.....0,00 €

OB021-23-0016 Nakup zemljišča k.o.Šujica 0,00 €

OB021-23-0021 Nakup zemljišča -Polhov Gradec.....0,00 €

OB021-23-0022 Nakup nepremičnine pri JP 567362 Stranska vas - Dobrova.....0,00 €

OB021-23-0023 Nakup zemljišč za investic. projekte.....0,00 €

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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	62.381 €
1702 Primarno zdravstvo	62.381 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	62.381 €

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

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni ter občanom zagotoviti ustrezno dostopnost do storitev,
- izboljšanje zdravstvenega varstva za občanke in občane.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ustrezna ureditev zdravstvenih ambulant,
- sofinanciranje materialnih stroškov zdravstvenih postaj,
- ohraniti pogoje in možnosti izvajanja aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega varstva občanek in občanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Občina Dobrova - Polhov Gradec je v letu 2023 le delno izvedla načrtovane delavnice o varovanju zdravja. Projekt Zdravje na vsakem koraku v sezoni 2023/2024 se ne izvaja. Občino Dobrovo - Polhov Gradec so močno prizadele avgustovske poplave, zato bo popravilo infrastrukture in povrnitev nekdanje podobe naše občine ogromen finančen zalogaj. V prihajajočem obdobju bo zato več sredstev namenila odpravi posledic poplav, kar pomeni, da se nekateri projekti začasno ne bodo izvajali, med njimi tudi projekt Zdravje na vsakem koraku.

V zvezi z izgradnjo novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti letni cilji niso bili izpolnjeni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova - Polhov Gradec veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da zagotavlja:

- 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 zdravstvenega varstva in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju dejavnosti zdravstvenih služb 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.

17002 Stroški zdravstvenih ambulant

60.237 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so namenjena za plačilo obratovalnih stroškov, ki nastanejo v zdravstvenih ambulantah družinske medicine v Dobrova in Polhov Gradec (strošek najemnine, električne energije, vode in kanalizacije, rednega servisa dvigal, smeti, ogrevanja, vzdrževalna dela) ter nakup elektrod za defibrilatorje, tekoče vzdrževanje in servis AED.

V letu 2023 je Občina Dobrova-Polhov Gradec izvedla Študijo o upravičenosti posameznih oblik primarnega zdravstvenega varstva v občini Dobrova – Polhov Gradec, katere namen je predvsem finančna analiza delovanja z upoštevanjem investicije izgradnje objekta brez zdravstvenega doma in z zdravstvenim domom z vključenimi nepovratnimi sredstvi ministrstva za zdravje posebej za kraj Dobrova in posebej za kraj Polhov Gradec.

Z dokumentom se bo Občinski svet Občine Dobrova-Polhov Gradec še seznanil.

Z marcem 2023 se je v Polhovem Gradcu odprla nova, dodatna koncesijska ambulanta družinske (splošne) medicine, v kateri je s svojim delom začela zdravnica Tanja Špiclin. Ambulanta obratuje v prostorih Kulturnega doma Jakoba Trobca v prvem nadstropju (izmenično z dosedanjim zdravnikom). Za kvalitetno izvajanje storitev družinske medicine je bilo potrebnih nekaj prilagoditev prostora, da je omogočena čim boljša dostopnost teh storitev.

Sredstva v letu 2023 so se namenila za ustvarjanje pogojev za nakup in ureditev stavbe na parceli št. 803/5, k.o. Polhov Gradec, v kateri se planira vzpostaviti center zdravstvene oskrbe.

17009 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.143 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Več kot dve leti po izbruhu epidemije koronavirusa in posledično vzpostavljenih ukrepih za preprečevanje njegovega širjenja, ko smo se vse povsod srečevali s številnimi izzivi pri izvajanju aktivnosti smo v sezoni 2022/2023 znova izvajali Zdravje na vsakem koraku.

V sezoni 2022/2023 se je v okviru projekta Zdravje na vsakem koraku lahko na predavanjih in delavnicah prejelo koristne informacije in se naučilo pomembnih veščin, da se zdrave navade lažje vpelje v svoje življenje, hkrati pa s spretnostjo sprejemalo odločitve o svojem zdravju.

20.10.2022 Paliativna oskrba

Gordana Mavrič Trobec, diplomirana delovna terapevtka, zaposlena v domu starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik

27.10.2022 Pridobivanje delovnih navad in odgovornosti

dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije

10.11.2022 Družina: drevo življenja in spoznanja

ddr. Stanko Gerjolj, duhovnik, lazarist, doktor teologije, pedagogike in psihologije

17.11.2022 Terapija brazgotin z MSTR tehniko

Aleksandra Kozjek, diplomirana delovna terapevtka, bownova terapevtka

24.11.2022 Tanka črta odgovornosti

Mag. Jani Prgić, voditelj Centra MI, mediator, Certified Positive Discipline Trainer, NLP Trener in NLP Coach

05.01.2023 Družina in šola v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka

dr. Zdenka Zalokar Divjak

12.01.2023 Najstniki 11.0.

Jernej Picelj, Mavrični bojevniki

19.01.2023 Intuitivno prehranjevanje - slovo od nevzdržnih shujševalnih diet

Sanja Nartnik, Magistra inženirka prehrane, Certificirana svetovalka za intuitivno prehranjevanje

26.01.2023 Praktičen prikaz zdrave prehrane in pokušina

Robert Mrzel

02.02.2023 Družinska E-pravila (vzgoja v digitalnem s smernicami za starše otrok in mladostnikov)

Tilen Hočevár, Center Logout

18.02.2023 Približevanje

Martin Golob

Športno-ustvarjalne aktivnosti za otroke

Športno društvo Atlet

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program v letu 2023 ni bil izveden v celoti.

Projekt Zdravje na vsakem koraku v sezoni 2023/2024 se ne izvaja. Občino Dobrovo - Polhov Gradec so močno prizadele avgustovske poplave, zato bo popravilo infrastrukture in povrnitev nekdanje podobe naše občine ogrožen finančen zalogaj. V prihajajočem obdobju bo zato več sredstev namenila odpravi posledic poplav, kar pomeni, da se nekateri projekti začasno ne bodo izvajali, med njimi tudi projekt Zdravje na vsakem koraku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	357.512 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.383 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.383 €

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

Zakon o varstvu kulturne dediščine, 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: Zagotovitev kakovostnega varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

Letni cilj: Ohranitev kulturne dediščine v občini ter omogočanje njene predstavitve v javnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju nepremične kulturne dediščine veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako je zagotavljala:

- 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 se programi, načrti in naloge uresničujejo;
- da so prepoznane pomembne zakonodajne in upravne zadeve, ki vplivajo na poslovanje Občine Dobrova-Polhov Gradec na področju nepremične kulturne dediščine in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju nepremične kulturne dediščine 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.

18002 Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

3.383 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila namenjena za Javni razpisa za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023, ki je bil objavljen v Našem časopisu št. 515 in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si) v trajanju od 29.05.2023 do 30.06.2023.

Na javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023 se je prijavila Župnija Šentjošt nad Horjulom, Šentjošt nad Horjulom 15, Horjul s projektom delno restavriranje ometov in stenskih poslikav v ladji cerkve v. Jošta (EŠD 2350). Skladno z razpisno dokumentacijo je vlagatelj posredoval končno poročilo o porabi sredstev dodeljenih na podlagi Javnega razpisa. Občina Dobrova-Polhov Gradec je prijavljena projekta sofinancira v višini 3.383,03 EUR.

Na javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023 se je prijavil še en vlagatelj, ki pa določil podpisane pogodbe ni izpolnil, zato so sredstva ostala neuporabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023 se je prijavil vlagatelj, ki pa določil podpisane pogodbe ni izpolnil, zato so sredstva ostala neuporabljena.

1803 Programi v kulturi

165.180 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

105.302 €

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

Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Strategija razvoja kulture v Občini Dobrova-Polhov Gradec 2020-2028

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

Osnovni strateški cilj na področju razvoja knjižnične dejavnosti je zagotoviti vsem uporabnikom knjižničnih storitev enotne in kakovostne storitve v knjižnični mreži Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja knjižnične dejavnosti (nakup knjižnega gradiva, programske aktivnosti knjižnice in delovanje bibliobusa skladno z načrtom dela MKL) ter začetek izgradnje prostorov za izvajanje knjižnične dejavnosti.

V zvezi z izgradnjo novih prostorov za izvajanje knjižnične dejavnosti letni cilji niso bili izpolnjeni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju knjižnične dejavnosti veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 knjižnične dejavnosti in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju knjižnične 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.

18013 Dejavnost knjižnice

105.302 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so porabljena za plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

Del sredstev pa je bilo namenjenih tudi za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Občina Dobrova - Polhov Gradec je v letu 2023 iz te proračunske postavke namenila še sredstva za najemnino, ogrevanje in storitve, s katerimi se trudi ne zmanjšati kvalitete storitev, ki jih izvaja knjižnica.

Občina Dobrova-Polhov Gradec je ustvarjala pogoj za nakup in ureditev stavbe na parceli št. 803/5, k.o. Polhov Gradec, v kateri se planira vzpostaviti nove prostore za knjižnico Polhov Gradec.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Občina-Dobrova-Polhov Gradec ni uspela realizirati ureditve ustreznjših pogojev za izvajanje normalne knjižnične dejavnosti, vse do izgradnje Centra Dobrova, kjer bo knjižnica dobila nato stalne prostore oz. selitve včasne prostore v objektu Zelene doline.

18039003 Ljubiteljska kultura

59.878 €

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

Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti: V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, ključen za to področje Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Program kulturnih društev: Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec so Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova-Polhov Gradec in 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: Občina Dobrova-Polhov Gradec bo na področju kulture težila k oblikovanju takega okolja, ki bo omogočal zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, s katerimi se omogoča uresničevanje trajnega kulturnega razvoja v lokalni skupnosti, čim širša dostopnost dobrin ter spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti na različnih kulturnih področjih.

Letni cilj, da se na javnem razpisu razdelijo sredstva posameznim kulturnim društvom za njihovo delovanje ter sredstva za posamezne kulturne projekte na podlagi ocen strokovne komisije, v želji:

- Podpirati kulturne organizacije, skupine in ustvarjalce, ki delujejo na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec in ki pomembno prispevajo k razvoju Občine Dobrova-Polhov Gradec na področju kulture.
- Povečati kakovostne kulturno vzgojne projekte na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.
- Povečati dostopnost kulturnih dobrin občinstvu na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.
- Povečati raznolikost kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.

Pri realizaciji podprograma Programi kulturnih društev je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje projektov poteka na podlagi javnega razpisa. Sredstva za izvedbo izbranih programov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb.

Izpolnjevanje ciljev na področju sofinanciranja dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti ocenjujemo kot zelo uspešno. Veza: Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2023, za območje občine Dobrova-Polhov Gradec.

Občina ustvarja pogoje za spodbujanje delovanja kulturnih društev, povečanje kakovosti glasbenih dogodkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju ljubiteljske kulture veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 ljubiteljske kulture in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju ljubiteljske kulture 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.

18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 2.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Planirana sredstva v proračunski postavki so namenjena Območni enoti Javnega sklada RS za kulturno dejavnost in sicer sofinanciranje za program delovanja Javnega sklada RS Območna izpostava Ljubljana okolica. V sofinanciran program se uvrščajo območne revije pevskih zborov (otroških in odraslih), revije gledaliških skupin, samostojno izvedeni projekti kot so gledališke predstave, koncerti, lutkovne skupine in podobno.

Veza: Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2023, za območje občine Dobrova-Polhov Gradec

Sredstva smo za leto 2023 načrtovali v višini 2.500,00 EUR in kot redno dotacijo javnemu skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije - Območna enota Ljubljana realizirali v višini 2.500,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo sprejetega in 100% realizacijo veljavnega proračuna Občine Dobrova -Polhov Gradec za leto 2023.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

18021 Dejavnost kulturnih domov

21.378 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Dejavnost kulturnih domov vključuje sredstva za sofinanciranje kulturnih objektov, katere imamo v upravljanju, dvorana Dobrova in Kulturni dom 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 007-0006/2021-1 z dne 31.3.2021 sklenila dne 7.6.2021 najemno pogodbo z lastnikom objekta Kmetijsko zadružno Dolomiti-Dobrova z.o.o., Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

Pogodba je sklenjena za določen čas 10 let od 01.04.2021 dalje. Mesečna najemnina za najem prostorov znaša 886,00 EUR. Površina najetega prostora znaša 526,32m² (dvorana, balkon, garderobe, sanitarije, kuhinja, prostor pod odrom, hodnik ob dvorani ter veža, pevska soba).

Poleg najemnine je Občina Dobrova-Polhov Gradec dolžna plačevati še naslednje stroške obratovanja: vode in kanalščine, električne energije, ogrevanja, čiščenja 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 007-0006/2021-2 z dne 31.3.2021 sklenila dne 05.08.2021 najemno pogodbo z lastnikom objekta Župnijo Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec.

Pogodba je sklenjena za določen čas 10 let od 01.05.2021 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 468,5m².

Poleg najemnine je Občina Dobrova-Polhov Gradec dolžna plačevati še naslednje stroške obratovanja: ogrevanja, porabe električne energije, odvoza smeti, vode, čiščenja prostorov, telekomunikacij ter interneta, tekočega vzdrževanja prostorov in morebitne druge stroške obratovanja prostorov.

18023 Programi kulturnih društev

31.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V skladu z Letnim programom kulture za leto 2023 Občina Dobrova-Polhov Gradec podpira dejavnost vseh aktivnih društev, ki delujejo na področjih kulturnih dejavnosti: folklornem, plesnem, glasbenem, gledališkem, likovnem ter druge vsebine s področja kulture. Sredstva se namenijo administrativnemu delovanju društev, sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih prireditev ter projektov.

Za izvedbo teh programov se sredstva zainteresiranim društvom oz. izvajalcem, kot to določa Pravilnik, razdeljena na podlagi javnega razpisa. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira občina.

Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture, športa in turizma v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023, številka 4300-0001/2023-2, je bil objavljen v Časopisu Naš časopis št. 514 in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si).

V končni obdelavi prejete dokumentacije s področja športa so bile zajete prijave 13 društev.

Seznam prejemnikov sredstev je objavljen na spletni strani občine: <https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/755750>

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

18024 Sofinanciranje KD Godba Dobrova-Polhov Gradec**5.000 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

S Kulturnim društvom godba Dobrova-Polhov Gradec je bila sklenjena neposredna pogodba o financiranju za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Kulturno društvo godba Dobrova-Polhov Gradec ima z odločbo Ministrstva za kulturo, št. 0140-332/2019/2 z dne 27.09.2019, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

Kulturno društvo godba Dobrova-Polhov Gradec je poleg drugih pogojev moralo izkazati javni interes Občine Dobrova-Polhov Gradec in sicer:

- društvo izkazuje pomembne dosežke svojega delovanja na področju kulture,
- društvo uresničuje svoj namen in cilje na področju glasbenih umetnosti,
- društvo izvaja in razvija programe in projekte, pomembne za promocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanje o njenem pomenu v strokovni in splošni javnosti,
- društvo sodeluje z domačimi in sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture,
- društvo je bilo v zadnjih letih organizator ali soorganizator kulturnih dogodkov, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin.

Kulturno društvo godba Dobrova-Polhov Gradec je edino tovrstno društvo v občini in s svojim obstojem in delovanjem prispeva h kulturni ponudbi tako na lokalnem, kot širšem območju.

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občini Dobrova-Polhov Gradec in s tem zagotavljajo zadovoljstvo občanov in občank Občine Dobrova-Polhov Gradec.

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Občini Dobrova-Polhov Gradec ter izvedba vsaj enega letnega srečanja predstavnikov društev.

Pri realizaciji podprograma je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje projektov poteka na podlagi javnega razpisa. Sredstva za izvedbo izbranih programov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju drugih posebnih skupin veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 drugih posebnih skupin in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju drugih posebnih skupin 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.

18039 Programi drugih posebnih skupin

7.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova-Polhov Gradec podpira dejavnost vseh aktivnih društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Občini Dobrova-Polhov Gradec in so s tem zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Občine Dobrova-Polhov Gradec. Sredstva se namenijo za administrativno delovanje društva (stroški dela ter materialni stroški administrativnih, finančnih in računovodskih del...), aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, ...), skrb za lastno zdravje, kulturno izražanje in kreativnost in športne aktivnosti.

Za izvedbo teh programov se sredstva zainteresiranim društvom oz. izvajalcem, razdelijo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023 št.: 4300-0003/2023 je bil objavljen v časopisu Naš časopis št. 514 in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si) v času od 24.04.2023 do 24.05.2023.

Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira občina.

Društvo upokojencev Dobrova 3.907,00 EUR

Društvo upokojencev Polhov Gradec 3.093,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

181.949 €

18059001 Programi športa

177.229 €

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

Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998, 27/2002 Odl.US: U-I-210/1998-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA) Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 24/2000 (31/2000 popr.) Strategija in razvojne možnosti športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec (Občinski svet Občine Dobrova-Polhov Gradec, 5. Redna seja, dne 28.05.2003), Razvojni program občine Dobrova-Polhov Gradec 2012-2022.

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

Zagotavljati sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavljati sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa. Spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Letni izvedbeni cilj se zagotavlja v okviru Letnega programa športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Dobrova-Polhov Gradec. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov ter število obiskovalcev, ki ostane vsaj na isti ravni kot prejšnja leta. Skladno s Razvojnimi programom občine Dobrova-Polhov Gradec za obdobje 2012-2022 tudi omogočanje športnega delovanja vsem ciljnim skupinam, razvoj novih športnih programov za ciljne skupine (ženske, predšolski otroci, starejši, invalidi), obnova in ureditev zunanjih športnih objektov, boljše izkoriščanje obstoječe športne infrastrukture, izraba naravnih virov za alternativne športne zvrsti ter odprava arhitektonskih ovir za invalide.

Pri realizaciji podprograma je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje projektov poteka na podlagi javnega razpisa, sredstva za izvedbo izbranih programov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb. Ukrep iz Razvojnega programa občine 2012-2022 se izvaja in sicer 2.3.2: Športni programi (športna aktivnost prebivalstva, spodbujanje delovanja društev in s tem povečanje vključenosti prebivalstva v programe športnih društev).

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

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je na področju programov športa bilo veliko aktivnosti usmerjenih v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da je zagotovljeno:

- 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 programov športa in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju programov športa zagotavlja izboljševanje učinkovitosti dela so:

- priprava in ažuriranje internih aktov in navodil, ki temeljijo na izvajanju poslovnih procesov Občine Dobrova-Polhov Gradec;
- vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol;
- stalno strokovno izpopolnjevanje.

18044 Vzpostavitev kolo parka

1.976 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so se namenila za izdelavo dokumentacije DIIP. Na objavljeno povabilo k podaji ponudbe za postavitev otroškega koloparka na Dobrovi, ni bilo ustreznih ponudb. Po avgustovski ujmi, ki je prizadela našo občino, je sledila odločitev, da se v 2024 nabavi in vzpostavi montažni modularni kolopark.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 2023 so sredstva namenjena za sofinanciranje plavalnega opismenjevanja učencev Osnovne šole Dobrova in Osnovne šole Polhov Gradec. Z Osnovno šolo Dobrova in Osnovno šolo Polhov Gradec je bila sklenjena pogodba o izvajanju LPŠ (merilo število vključenih otrok v osnovnošolski program v posamezni osnovni šoli): 4.922,89 EUR za OŠ Polhov Gradec in 5.077,11 EUR za OŠ Dobrova).

Na podlagi prejetih zahtevkov se je izvedel tekoči transfer OŠ Polhov Gradec v višini 4.922,89 EUR in OŠ Dobrova v višini 5.077,11 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

18050 Šport v društvih - rekreacija

32.410 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V skladu z Letnim programom športa za leto 2023 Občina Dobrova-Polhov Gradec izvajalcem letnega programa športa sofinancira:

- programe interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine in sicer strokovni kader in objekt za 80 urne programe v skupini do 20 otrok,
- športne programe šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in sicer strokovni kader, objekt, izvedbo tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov Gradec, ki poteka po propozicijah panožne zveze ter dosežke na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih za naslednje skupine otrok: cicibanke, cicibani do največ 240-urne programe, mlajše deklice in mlajši dečki do 240-urne programe, starejše deklice in starejše dečke do 400-urne programe, v skupini do 20 otrok,
- programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami in sicer strokovni kader in objekt za 80

- urne programe v skupini do 10 otrok,
- športno rekreacijo, kamor sodijo tudi programi planinstva in sicer objekt ter za udeležence programov starejše od 65 let tudi strokovni kader, v skupini od 12 do 20 oseb,
- šport invalidov in sicer strokovni kader, objekt in izvedbo tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov Gradec, ki poteka po propozicijah panožne zveze za 80 urne programe v skupini do 10 oseb,
- strokovno izpolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje ali pridobivanje licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih članov društva.
- organizacijo športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo,
- delovanje športnih društev in sicer za kritje osnovnih materialnih sredstev,
- tekoče vzdrževanje ter manjša investicijska vlaganja v športne površine po občini.

Za izvedbo teh športnih programov se sredstva zainteresiranim klubom in društvom ter drugim izvajalcem, kot to določa Pravilnik, razdeljena na podlagi javnega razpisa. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira občina.

Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture, športa in turizma v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023, številka 4300-0001/2023-2, je bil objavljen v Časopisu Naš časopis št. 514 in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si).

V končni obdelavi prejete dokumentacije s področja športa so bile zajete prijave 14 društev.

Seznam prejemnikov sredstev je objavljen na spletni strani občine: <https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/755750>

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

18062 Stroški športnih objektov

132.843 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva se namenijo kritju stroškov upravljanja in vzdrževanja drsališča, ki je v zimskem času postavljeno v kompleksu športnega igrišča v Gabrju, Večnamenske športne dvorane OŠ Dobrova, Večnamenske športne dvorane OŠ Polhov Gradec, ostalih zunanjih športnih površin pri OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec ter športnemu centru Gabrje.

Športni objekti so zavarovani, redno imajo opravljene vse periodične letne preglede opreme, servisne vzdrževalne preglede (požarne lopute, klimate, gasilnih aparatov, hidrantnega omrežja, vodnega bara,...) , certifikati oz. poročila o pregledu in preizkusu sistema APZ , odgovorne osebe imajo opravljena teoretična in praktična usposabljanja za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije skladno s Pravilnikom o požarnem redu,...

Vezano na posamezno stroškovno mesto so celotni stroški športnih objektov razdeljeni sledeče:

73.508,08 EUR za 06-1 Športna dvorana Dobrova,

34.308,01 EUR za 06-2 Športna dvorana Polhov Gradec,

19.106,69 EUR za 06-3 Drsališče Gabrje in

5.919,79 EUR za 06-4 ŠRC Gabrje.

V zgoraj predstavljenih stroških so upoštevani že tekoči transferi OŠ:

- OŠ Dobrova se iz proračuna zagotavlja stroški sistemiziranega delovnega mesta 1 DM čistilke in 1/2 DM hišnika ter ostali materialni stroški skladno s sodili za razmejitev stroškov. Tekoči transfer OŠ Dobrova v letu 2023 je znašal 37.349,51 EUR.
- OŠ Polhov Gradec pa se zagotavlja sredstva za sistemizirano 1/2 DM čistilke in 1/2 DM hišnika ter ostali materialni stroški skladno s sodili za razmejitev stroškov, tekoči transfer OŠ Polhov Gradec je znašal v letu 2023 19.374,13 EUR.

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, da lahko organizirajo zimske športne dneve ter se tako učencem nudi brezplačno uporabo drsališča z brezplačno izposajo drsalk . Naši šoli sta v sezoni 2023/24 tako koristili drsališče za organizacijo športnih dnevor: vrtec Polhov Gradec (3x), vrtec Dobrova (2x), OŠ Polhov Gradec (9x), POŠ Črni Vrh (1x) in OŠ Dobrova (5x).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 95,42%.

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

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja kulture v Občini Dobrova-Polhov Gradec 2020-2028.

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

Dolgoročni in letni cilji podprograma so sofinanciranje programov in projektov društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja Občini Dobrova-Polhov Gradec. Letni cilj razdelitve sredstev preko javnega razpisa je bil dosežen.

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju programov za mladino aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 programov za mladino in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju programov za mladino 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.

18056 Programi za mladino**4.720 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Občina Dobrova-Polhov Gradec je podpirala dejavnosti vseh aktivnih društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za izvajanje projektov za otroke in mladino v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023.

Sredstva se namenijo za mladinske projekte, ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa, in sicer predvsem:

- spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence;
- spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja;
- spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja otrok in mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti;
- dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladine;
- spodbujanju kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladih;
- vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbujanju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni participaciji mladih pri upravljanju družbe;
- dejavnostim med šolskimi počitnicami;
- osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanjševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi.

Za izvedbo teh programov se sredstva zainteresiranim društvom oz. izvajalcem, razdelijo na podlagi javnega

razpisa. Javni razpis za sofinanciranje projektov za mlade v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023 št. 4300-0004/2023 je bil objavljen v Našem časopisu št. 515 in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si) v trajanju od 29.05.2023 do 30.06.2023.

Seznam prejemnikov sredstev je objavljen na spletni strani občine: <https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/771638>

19 IZOBRAŽEVANJE	2.385.312 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.798.919 €
19029001 Vrtci	1.798.919 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, 16/07-UPB5, 101/07 Odl.US, 36/08, 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10); Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (Ur. list RS, št. 50/10-UPB1 s spremembami); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova (Ur. list RS, št. 50/10-UPB1 s spremembami); Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine (Ur. list RS, št. 14/09, 33/09, 77/12); Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova-Polhov Gradec (Ur. list RS, št. 26/12), Razvojni program občine Dobrova-Polhov Gradec 2012-2022.

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 boljših 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 vrtecev 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 vrtece s stalnim prebivališčem v naši občini, so pridobljeni na uradni strani Statističnega urada; le-ta podatke vodi za posamezno šolsko leto. V šolskem letu 2020/21 je bil delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v naši občini 86,2,5% vseh otrok. (za primerjavo: 80,6% za celotno Slovenijo). Delež vključenih otrok se je v zadnjih 12 letih povečal za dobro polovico in sicer iz 57,3% (2009/10).

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

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je na področju vzgoje predšolskih otrok - vrtci bilo veliko aktivnosti usmerjenih v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da je zagotovljeno:

- 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 predšolske vzgoje in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju dejavnosti predšolske vzgoje 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.

19001 Dejavnost vrtcev

1.508.429 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Dejavnost predšolske vzgoje v občini Dobrova - Polhov Gradec se izvaja v dveh javnih vrtcih (pri OŠ Dobrova in pri OŠ Polhov Gradec).

V javnih vrtcih na območju občine Dobrova – Polhov Gradec deluje 21 oddelkov (v šolskem letu 2023/24 je 9 oddelkov I. starostnega obdobja, 8 oddelkov II. starostnega obdobja in 4 kombinirani oddelki):

- 7 oddelkov v enoti Dobrova, ki deluje na lokaciji Stara cesta 13, Dobrova
- 1 oddelk v enoti Dobrova, ki deluje na lokaciji Cesta 7. maja 20, Dobrova
- 2 oddelka v enoti Brezje, ki deluje na lokaciji Brezje 18, Dobrova
- 8 oddelka v enoti Polhov Gradec, ki deluje na lokaciji Polhov Gradec 95, Polhov Gradec
- 2 oddelka v enoti Šentjošt, ki deluje na lokaciji Šentjošt nad Horjulom 54, Horjul
- 1 oddelka v enoti Črni Vrh, ki deluje na lokaciji Črni Vrh 34, Polhov Gradec.

Oba javna zavoda lahko skupaj sprejmeta največ 358 otrok, od tega 150 otrok prvega starostnega obdobja in 208 otrok drugega starostnega obdobja. Skupno število otrok vključenih otrok v decembru 2023 je bilo 335, od tega 317 otrok s stalnim prebivališčem v naši občini.

Javna vrtca v občini imata sistemizirano sledeče število DM:

- 66,79 DM iz cene programa oz. financiranje po namenu ter
- 2,56 DM izven cene programa (0,56 DM DSP in 2 DM začasnega spremljevalca).

Vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova doplačila razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso vštete v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov, so bile poravnane:

- za razliko med ceno programov (konto 4119) v skupnem znesku 1.466.035,74 EUR (16% povečanje v primerjavi s preteklim letom), od tega OŠ Dobrova 712.042,33 EUR in OŠ Polhov Gradec 753.993,41 EUR. Dodatno, pomota pri knjiženju, so zavedena še sredstva v skupnem znesku 5.339,46 EUR (pravilno na PP19009),
- dodatna strokovna pomoč s spremljevalcem (konto 413300) v skupnem znesku 36.555,13 EUR (19% zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom), od tega OŠ Dobrova 26.205,34 EUR in OŠ Polhov Gradec 10.349,79 EUR.
- za novoletno obdaritev otrok v vrtcih in razna manjša popravila v vrtcu, skladno s pogodbo so se sredstva v višini 498,25 EUR nakazala OŠ Polhov Gradec.

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**25.064 €****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 vrtce).

Skladno s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, december 2021, 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 6 % nižjo ceno programa oz. v programu drugega starostnega obdobja za 3 % nižjo ceno programa. Višina sredstev: 20.636,56 EUR

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. Višina sredstev za rezervacijo: 4.427,51 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predstavlja 96,64%

19009 Dejavnost vrtcev - izven občine**265.427 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Zagotavljajo se sredstva za plačilo razlike v ceni programa za otroke, ki so vključeni v vrtce, katerih ni ustanoviteljica občina in so praviloma izven območja občine. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov (dodatna strokovna pomoč,...); sredstva za sofinanciranje varuha predšolskih otrok.

Vse obveznosti so bile poravnane:

- varuhu predšolskih otrok v občini – 0 EUR

- javnim vrtcem (13) v ostalih občinah; v povprečju mesečno je bilo vključenih 55 otrok – 214.546,97 EUR (42% povečanje v primerjavi s preteklim letom oz. 50% v primerjavi s predpreteklim letom). Razlog za povečanje so višje in usklajene ekonomske cene vrtcev ter tudi na račun izstavljenih zahtevkov MOL, saj je v letu 2023 zapadlo v plačilo 14 mesečnih zahtevkov (MOL je izstavljala zahtevke tudi z tri do štirimesečno zamudo, v letu 2023 pa so odpravili zamude pri izstavljanju zahtevkov).

- zasebnim vrtcem (10); v povprečju mesečno je bilo vključenih 18 otrok - 39.927,50 EUR (10% zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom oz. 16% zmanjšanje v primerjavi s predpreteklim letom)

- za dodatno strokovno pomoč – 10.953,08 EUR (petkratno povečanje v primerjavi s preteklim letom, predvsem zaradi večjega obsega izvajanja DSP in z novim šolskim letom se v enem primeru pokriva še prosta mesta).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je bilo vključenih 59 otrok povprečno mesečno (najmanj v avgustu 53 in največ v maju 63). V letu 2022 je bilo vključenih 63 otrok povprečno mesečno (najmanj v novembru 57 in največ v marcu 68). V letu 2023 je bilo vključenih 73 otrok povprečno mesečno (najmanj v septembru 59 in največ v juniju 73).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**288.803 €****19039001 Osnovno šolstvo****288.803 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, 16/07-UPB5, 101/07 Odl.US, 36/08 in 22/09 Odl.US U-I-205/07-10), zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 81/06-UPB3, 102/07), zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS št. 3/07-UPB1), zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US U-I-427/06-9), odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (Ur. list RS št. 50/10-UPB1 s spremembami), odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova (Ur. list RS št. 50/10-UPB1 s spremembami), razvojni program občine Dobrova - Polhov Gradec 2012-2022. 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

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, odprava arhitektonskih ovir za invalide, urejena otroška igrišča.

Ukrepi iz razvojnega programa občine 2012-2022 se izvajajo in sicer v sklopu ukrepa 2.1.1: graditev in obnova predšolske in šolske infrastrukture (obnavljanje podružničnih šol), ukrepa 2.1.2: podporno okolje za razvoj človeških virov (zdrava hrana v vseh šolah in vrtcih, vključevanje socialno ogroženih skupin v šolsko prehrano, ustvarjanje boljših možnosti za šolanje otrok), ukrepa 2.1.3: spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja (programi medgeneracijskega sodelovanja in skupno učenje mladih in odraslih, vključevanje odraslih v obšolske dejavnosti) in ukrepa 2.3.2: športni programi (urejanje otroških igrišč).

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.

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

Vse navedene obveznosti, ki jih je občina dolžna zagotavljati v skladu z normativi osnovnim šolam, so bile realizirane. Prav tako so bili izvedeni vsi zastavljeni programi.

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju osnovnega šolstva veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 osnovnega šolstva in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju osnovnega šolstva 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.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah

198.792 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina zagotavlja kritje stroškov materialnega poslovanja osnovnih šol (stroški elektrike, komunale, kurilnega olja, zavarovanja objektov in odgovornosti, tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov) za vse objekte in prostore Osnovnih šol Dobrova in Polhov Gradec s podružnicami, ki jih je dolžna financirati lokalna skupnost na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Skladno s dogovorjeno Pogodbo o sofinanciranju vzgojno izobraževalne dejavnosti v posameznem javnem zavodu za leto 2023 smo na podlagi poslanih zahtevkov izvedli tekoči transfer OŠ Dobrova v višini 83.141,33

EUR (za 20% več v primerjavi s preteklim letom), OŠ Polhov Gradec v višini 90.089,79 EUR (za 10% več kot lani).

Neposredno iz proračuna pa je občina zagotovila posamezni šoli tudi pokrivanje ostalih stroškov, ki jih je nakazala direktno dobavitelju oz. izvajalcu v skladu z njim sklenjeno pogodbo; le-to znaša 11.906,87 EUR oz. za 22% več kot lani (4.370,59 za OŠ Dobrova in 7.536,28 EUR za OŠ Polhov Gradec).

Občinska uprava sledi priporočilu oziroma predlogu nadzornega odbora občine o prenosu stroškov, ki jih občina ustanoviteljica plačuje neposredno dobaviteljem. Tako se z novim koledarskim letom, od 1.1.2021 dalje, vsi dejanski stroški, predvsem pa tisti, ki imajo vpliv na oblikovanje ekonomske cene predšolske vzgoje, evidentirajo pri posameznem javnem zavodu. Iz zgoraj predstavljenih podatkov je že razviden ukrep oz. prenos sredstev na javne zavode.

Dodatno občina iz omenjene postavke neposredno dobavitelju krije tudi:

- 2.000 EUR za sprejem najboljših učencev (darilo, pogostitev, organizacija in vodenje prireditve)
- 4.768,19 EUR za valetante, ob zaključku devetletnega osnovnošolskega izobraževanja (knjižno darilo Ustava)
- 6.885,90 EUR za pravne stroške povezane s sodno poravnavo z glavnim izvajalcem GH Holding.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah

36.275 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina zagotavlja kritje stroškov financiranja dodatnih (nadstandardnih) programov, ki jih v soglasju z ustanoviteljem izvajata:

- Osnovna šola Dobrova: jutranje varstvo, varstvo vozačev in nevozačev, največ 20 ur/teden vendar na podlagi dejansko opravljenega števila ur
- Osnovna šola Polhov Gradec: jutranje varstvo, varstvo vozačev in nevozačev, največ 25 ur/teden vendar na podlagi dejansko opravljenega števila ur in kombinirano tehnično delo na POŠ Šentjošt
- na podlagi 10. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je občina iz proračuna zagotavljala še Osnovni šoli Roje 0,50 DM varuha do konca junija 2023 oz. od septembra 2023 dalje pa 0,25 DM varuha otroku s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v naši občini.

Skladno s podpisano Pogodbo s posameznim javnim zavodom se je iz omenjene proračunske postavke nakazalo OŠ Dobrova 13.971,47 EUR, OŠ Polhov Gradec pa 14.260,93 EUR in OŠ Roje 8.042,52 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse dogovorjene obveznosti so bile realizirane.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

53.736 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Inklinacijske meritve, ekspertne storitve na področju geotehnike in meritvi kontrolnih točk opornega zidu pri OŠ Polhov Gradec v skupnem znesku 10.136,25 EUR ter poraba sredstev, ki se navezujejo na naslednje NRP postavke:

OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad.in rekonstru. OŠ Polhov Gradec:

Sredstva niso bila realizirana.

OB021-22-0009 Prenova jedilnice in kuhinje OŠ Dobrova

Realizacija sredstev v skupnem znesku 43.599,63 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitve odstopanj so prikazane pri sami predstavitvi NRPjev.

1906 Pomoči šolajočim	297.590 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	297.590 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/09 Odl.US: U-I-205/2007-10) Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007) Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/2007-45) Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči (Uradni list RS, št. 53/12), Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 54/2013), Razvojni program občine Dobrova-Polhov Gradec 2012-2022.

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

Vsebina Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, ki zajema: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane; regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Zagotoviti večjo socialno pravičnost razdelitve pomoči v osnovnem šolstvu.

Letni cilj: na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov se podelijo sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu.

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. Ukrep 2.1.2: Podporno okolje za razvoj človeških virov (vključitev učencev socialno ogroženih skupin v šolsko prehrano) iz Razvojnega programa občine 2012-2022 se izvaja.

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

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je na področju pomoči v osnovnem šolstvu bilo veliko aktivnosti usmerjenih v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da je zagotovljeno:

- 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 pomoči v osnovnem šolstvu in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju pomoči v osnovnem šolstvu zagotavlja izboljševanje učinkovitosti dela so:

- priprava in ažuriranje internih aktov in navodil, ki temeljijo na izvajanju poslovnih procesov Občine Dobrova-Polhov Gradec;
- vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol;
- stalno strokovno izpopolnjevanje.

19026 Subvencioniranje šole v naravi	561 €
---	--------------

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru Javnega razpisa za dodeljevanje socialnih pomoči v Občini Dobrova – Polhov Gradec se za socialno pomoč subvencioniranje šole v naravi za upravičenca sredstva nakažejo neposredno izvajalcu storitve oz. dobavitelju, tako je bilo OŠ Polhov Gradec nakazano 560,90 EUR.

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 2023/24.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru Javnega razpisa za dodeljevanje socialnih pomoči v Občini Dobrova – Polhov Gradec se za socialno pomoč subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin sredstva izplačajo neposredno upravičencu. Odobrena pomoč je bila realizirana 14 upravičencem po 250 EUR na upravičenca, dne 11.08.2023, z denarnim nakazilom na osebni račun vlagatelja/upravičenca.

19028 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj**293.031 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Sredstva so namenjena prevozu šoloobveznih otrok iz Občine Dobrova-Polhov Gradec, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjujejo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih. Za šoloobvezne otroke je v osnovnih šolah, z lastnim šolskim okolišem, organiziran poseben linijski prevoz, za otroke, ki obiskujejo socialno varstvene zavode ter zavode za usposabljanje, pa je organiziran ali poseben prevoz ali se staršem povrnejo stroški prevoza.

Iz proračuna občine se krijejo tudi stroški prevoza na sistematične zdravniške preglede v ZD.

Sredstva na kontu 4119 predstavljajo:

- 166.063,19 EUR za prevoze osnovnošolcev OŠ Polhov Gradec z obema podružnicama
- 69.083,14 EUR za prevoze osnovnošolcev OŠ Dobrova
- 47.063,49 EUR za prevoze šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja
- 10.820,91 EUR za prevoze šoloobveznih otrok, ki obiskujejo šole v drugih občinah (OŠ Ivana Tavčarja, POŠ Lučine, ...)

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**498 €****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 se za socialno pomoč subvencioniranje šolske prehrane za upravičenca sredstva nakažejo neposredno izvajalcu storitve oz. dobavitelju, tako je bilo OŠ Polhov Gradec nakazano 498,40 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO**325.721 €****2002 Varstvo otrok in družine****20.540 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini****20.540 €**

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju drugih programov v pomoč družini veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 se programi, načrti in naloge uresničujejo;
 - da so prepoznane pomembne zakonodajne in upravne zadeve, ki vplivajo na poslovanje Občine Dobrova-Polhov Gradec na področju drugih programov v pomoč družini in da je odzivanje nanje ustrezno.
- Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju drugih programov v pomoč družini 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.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20.540 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

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

Občina Dobrova-Polhov Gradec je v letu 2023 namenila 260,00 EUR vsakemu novorojenemu občanu (79 upravičencev v letu 2023, 72 upravičencev v letu 2022, 86 upravičencev v letu 2021, 69 upravičencev v letu 2020, 72 upravičencev v letu 2019, 80 upravičencev v letu 2018, 77 upravičencev v letu 2017, 75 upravičencev v letu 2016, 91 upravičencev v letu 2015), s katero se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom 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

305.181 €

20049003 Socialno varstvo starih

226.781 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

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

Zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe

zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu.

Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi tudi tistim občanom in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe).

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za zadostno dostopnost do storitve pomoč družini na domu in zagotovitev oskrbe odraslim v splošnih socialnih domovih in posebnih socialno varstvenih zavodih za osebe starejše nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju socialnega varstva starejših veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 socialnega varstva starejših in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova - Polhov Gradec na področju socialnega varstva starejših 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.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

186.156 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) občina zagotavlja sredstva za (do)plačilo bivanja v splošnih in posebnih socialnih zavodih za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev ali preživitvenih zavezancev za (do)plačilo. Na podlagi odločb Centra za socialno delo Ljubljana občina v letu 2023 je (do)plačevala bivanje v zavodih 20 občanom. Višina doplačil je odvisna glede na določitev višine plačila za občino s strani CSD ter cene storitve.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

40.626 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova-Polhov Gradec skladno z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) zagotavlja pomoč na domu za občane Občine Dobrova-Polhov Gradec na podlagi koncesijske pogodbe z Zavodom Pristan. Skladno z ZSV je občina dolžna za svoje občane zagotavljati subvencijo k ceni storitve pomoč na domu. V storitev je bilo v letu 2023 vključenih povprečno 28 uporabnikov. Skladno z ZSV občina prav tako zagotavlja dodatno plačilo storitve za uporabnike, ki so na podlagi ZSV in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev z odločbo Centra za socialno delo Ljubljana delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

30.910 €

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

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju socialnega varstva materialno ogroženim veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 socialnega varstva materialno ogroženim in da je odzivanje nanje ustrezno.
- Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju socialnega varstva materialno ogroženim 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.

20014 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

12.201 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam in občanom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov Gradec zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občane, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih in Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V letu 2023 je bilo podeljenih 29 denarnih pomoči občankam in občanom, vsakemu v višini 450,00 EUR.

20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

18.709 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Stanovanjski zakon določa, da so do subvencije najemnine upravičeni tudi najemniki v tržnih stanovanjih, če ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa in če izpolnjujejo druge z zakonom določene pogoje. Sredstva za subvencije tržnih najemnin med letom zagotavlja občina v celoti. Prosilci svojo vlogo za upravičenost do subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja oddajajo preko enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri Centru za socialno delo Ljubljana, ki izdaja odločbe o upravičenosti, lokalna skupnost pa izvede realizacijo le-teh z neposrednim nakazilom sredstev lastniku stanovanja. Po zaključenem koledarskem letu se občini polovica sredstev za subvencije povrne iz državnega proračuna.

Število upravičencev do subvencije za neprofitna stanovanja se je v letu 2023 gibalo od 4 do 6 upravičenca mesečno.

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju: ZFRO) določa, da država v celoti zagotavlja sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosičcem, do 31.12.2021 je zagotavljal sredstva v višini 50%.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**47.490 €**

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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem zagotoviti učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje je Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva veliko aktivnosti usmerila v postopke obvladovanja tveganj in upravljanja, tako da bo zagotavljala:

- 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 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 sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva in da je odzivanje nanje ustrezno.

Ukrepi, s katerimi Občina Dobrova-Polhov Gradec na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva 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.

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

Sredstva so bila namenjena programom na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2023 št.: 4300-0002/2023 je bil objavljen v časopisu Naš časopis št. 514 in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si) v času od 24.04.2023 do 24.05.2023.

Programi in projekti socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev, ki jih je v letu 2023 sofinancirala Občina Dobrova-Polhov Gradec za občane občine Občina Dobrova-Polhov Gradec so bili:

- programi preprečevanja, razreševanja in odpravljanja socialnih stisk, osamljenosti in izključenosti otrok in mladih, brezposelnih, starejših,

- programi za pripravo na kvalitetno življenje mladih in starejših, humanizacijo odnosov v družini in družbi,
- programi za kvalitetnejše življenje družine in podporo družini,
- programi odkrivanja in preprečevanja zlorab mladih, preprečevanja nasilja med mladimi,
- socialni in rehabilitacijski programi, ki omogočajo enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov, invalidov, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnost,
- socialni in rehabilitacijski programi za preprečevanje in reševanje socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog in alkohola,
- programi pomoči in samopomoči, usmerjeni v zmanjšanje socialne izključenosti starejših, mladih brezposelnih in drugih marginalnih skupin prebivalstva.

Seznam prejemnikov sredstev je objavljen na spletni strani občine: <https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/758073>

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Rdeči križ)

7.506 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Območno združenje Rdečega križa Ljubljana v skladu s sklenjeno pogodbo za potrebe občanov izvaja naloge zbiranja, skladiščenja, delitve materialne pomoči, izvajanja humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč ter skrbi za boljšo in kakovostnejše življenje starejših in invalidnih oseb. V okviru postavke je bilo za te namene zagotovljenih 500,00 EUR za dejavnost.

Občina Dobrova - Polhov Gradec je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije v letu 2023 organizirala brezplačno letovanje za socialno ogrožene starejše občane. Letovanje je potekalo v času od 17. in 24. marcem 2023. Povabilu pa se je odzvalo 14 občanov in socialno ogrožena družina.

Občina je financirala stroške nastanitve, prevoza, zavarovanja in delavnic. V zdravilišču so namreč za starejše pripravili pester animacijski program, ki je vključeval številne delavnice, predavanja z zdravstveno-socialnimi vsebinami in rekreacijo, udeleženci pa so spoznali tudi floro in favno bližnje okolice zdravilišča in krajevne znamenitosti. Letovanje pa so lahko izkoristili tudi za medgeneracijsko povezovanje in pa tkanje novih prijateljskih vezi. Za letovanje se je namenilo 7.006,00 EUR.

20022 Prostofer

38.484 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Občina Dobrova - Polhov Gradec se je z oktobrom 2023 kot 99. občina pridružila PROSTOFERJU, projektu Zlate mreže, ki starejšim občanom nudi možnost brezplačnega prevoza za opravljanje dnevnih obveznosti. Za izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju na svojem območju sodeluje z zavodom Zlata mreža.

Občina Dobrova - Polhov Gradec se je pridružila Ministrstvu za javno upravo (krovni naročnik) na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-4/2022/3 z dne 15. 12. 2022 in na podlagi Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16), ki je izvedlo postopek oddaje skupnega javnega naročila za nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene, po odprtem postopku z oznako ODVOZ-1/2023, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 2. 3. 2023 (št. objave: JN001161/2023-B01) in v Uradnem listu Evropske unije, št. 2023/S 045-132077, dne 3. 3. 2023),

Občina Dobrova - Polhov Gradec je bila za vozilo PEUGEOT E-208 ACTIVE 50 KWH 136 po ceni 33.259,40 EUR z DDV upravičena do sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022-2023 (Uradni list RS, št. 138/22) in sicer v okviru namena »Energetska učinkovitost, promet«, ukrep »Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativna goriva« (višina razlike med ceno vozila na bencinski oziroma dizelski pogon in vozila na električni pogon v istem razredu in sicer v višini 19.364,90 EUR z DDV za vozilo).

Za izvedbo projekta »Prostofer« je Občina Dobrova - Polhov Gradec prejela tudi donacijska sredstev v višini 3.950,00 EUR.

Občina Dobrova-Polhov Gradec vsakemu prostoferju zagotovi topel obrok za dan opravljene vožnje.

V letu 2023 se je iz proračunske postavke zagotovilo sredstva za pripravo DIIPa, registracijo vozila, nakup vozila, dobavo in montažo e-polnilnice, priprava in izdelava nalepke za vozilo, promocija, ureditev parkirnega prostora in sefa za ključe.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98.935 €
2201 Servisiranje javnega dolga	98.935 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	98.935 €
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	98.935 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta Skladno s pogodbo o dolgoročnem zadolževanju se mesečno poravnavajo tudi obresti za najeti kredit. Obresti so izračunane na podlagi mesečnega evrliborja s fiksnim pribitkom.	
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Sredstva smo za leto 2023 načrtovali v višini 112.840 EUR in realizirali v višini 98.935 EUR, kar predstavlja 87,7 % realizacijo sprejetega oz. veljavnega proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023.	
22003 Obresti od kratkoročnih kreditov	0 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta V letu 2023 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	
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	
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	195.293 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	195.293 €
23029001 Rezerva občine	195.000 €

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	195.000 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2023 so bila sredstva za proračunsko rezervo v višini 195.000 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 avgustovske poplave in sprožene zemeljske plazove.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in porabe sredstev za leto 2022 ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni in gospodarni.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	293 €
---	--------------

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	293 €
--	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravne nesreče dne 4.8.2023 na področju občine, kjer je

nastala škoda zaradi plazov in poplav

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 2023 in skladno s sklepom župana razporejena na proračunske postavke.	
4050 Režijski obrat	2.890.587 €
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF	
Občina je v letu 2023 prejela 29.446 EUR namenskih sredstev požarne takse. Sredstva v skupni višini 7.659 EUR se prenesejo v proračun leta 2024.	
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 2023, ni bilo.	
Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF	
V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.917 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.917 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	45.917 €
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 2023 je bila realizacija 73%. 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 za leto 2023.

06022 Delovanje režijskega obrata

45.917 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki so se v letu 2023 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 45.917 EUR in sicer za naslednje:

- Konto 4020, 4021, 4022,: skupaj 15.936 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 18.973 EUR - stroški povezani s podjemnimi pogodbami za področje vodooskrbe in pokopališke dejavnosti

- konto 4023: skupaj 10.071 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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 06022 so bila v proračunu 2023 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 urejanja katastra (oprema za iskanje in trasiranje vodovodnih cevi, oprema za meritve tlakov na vodovodih in arhiviranje). Zagotovljena so bila tudi sredstva za nabavo opreme za košnjo trave na javnih površinah in pokopališčih (ob morebitnih potrebah zaradi okvar opreme).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

140.602 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

140.602 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 1.111 €

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost, letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

07002 Sredstva za redno dejavnost CZ

1.111 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

S planiranimi sredstvi smo zagotavljali minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite, enot in služb. Stroški v višini 1.110,71 EUR so se namenila za sistem alarmiranja (na pobudo GZ Dolomiti se je z 1.9.2023 prešlo na sistemi alarmiranja FireApp).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

139.491 €

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

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, 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 cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje, letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

07006 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

5.286 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva so se namenila za nabavo električnega generatorja.

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

1.013 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki stroški operativnega delovanja enot se je realiziralo v nižjem znesku, v višini 1.013,38 EUR. Vsa nadomestila za operativno delovanje enot v času poletnih ujm so se krila direktno iz državnega proračuna.

07009 Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo

55.000 €

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo za leto 2023 načrtovali v višini 55.000 EUR in realizirali v višini 55.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023.

07010 Požarna taksa

25.792 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od zavarovalnih premij, v okviru proračuna Republike Slovenije. 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 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 smo za leto 2023 načrtovali v višini 20.000 EUR, dejansko pa je bila realizacija v višini 25.792 EUR, zato je veljavni plan usklajen z realizacijo.

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 izjava programa. 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.

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 2023 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 2023 iz CSD ni bila napotena nobena oseba za opravljanje del v splošno korist.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.288.499 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	2.288.499 €
---	--------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.124.882 €
--	--------------------

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 230 km in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v skupni dolžini 250 km. 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 prevozi 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 vplivov 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 voznih 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 2023 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	1.331.804 €
--	--------------------

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 in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v skupni dolžini 250 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 1.331.815,00 EUR namenjena za redno letno in zimsko vzdrževanje del. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 1.331.804,182 EUR, oziroma 100 %.

13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

113.482 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so predvidena za večja investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah, katera niso zajeta v pogodbi za redno vzdrževanje (zaščita brežin nad cestno infrastrukturo, utrditev spodnjega ustroja, zamenjava zgornjega ustroja, izdelava odvodnjavanja, preplastitve krajših odsekov asfaltnih cest, postavitve jeklenih ali lesenih varovalnih ograj, podaljšek pločnika..j). Od načrtovanih 179.720 EUR je bilo porabljenih 113.481,70 EUR oz. 63,14% sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi posledic katastrofalnega neurja 4. avgusta 2023.

13003 Sanacija cest in plazov po neurju

679.596 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Sredstva na postavki so bila porabljena za intervencijska dela ob neurju, ki je 4.avgusta zajelo večji del območja Občine. Od načrtovanih 712.230,00 EUR je bilo porabljenih 679.595,82 EUR oz. 95,42 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka nima večjih odstopanj med predvidenim in realiziranim finančnim načrtom.

13029003 Urejanje cestnega prometa

98.353 €

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

Zakon o prevozi v cestnem prometu - ZPCP-2 (Ur.l. RS, št. 131/06 (5/07 popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 57/12 in 39/13), razvojni program občine Dobrova - Polhov Gradec 2012-2022.

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

Urejanje javnega prevoza potnikov je obvezna lokalna gospodarska javna služba.

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem,
- spremljanje potniških tokov.

Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in spodbuditi uporabo javnega prevoza.

Ukrep 2.6.1: sodobne oskrbne dejavnosti (uvedba mestnega oz.integriranih linij avtobusnega prevoza) iz razvojnega programa občine 2012-2022 je dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili na področju spodbujanja uporabe javnega prevoza uspešni, gospodarni in učinkoviti.

13007 Mestni in primestni potniški promet**98.353 €****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:

OB021-20-0058 Mestni in primestni potniški promet.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 so bila izplačana sredstva mesečnih obrokov – nadomestil za obdobje od novembra 2022 do oktobra 2023 (12 obrokov) v skupnem znesku 90.205 EUR. Dodatnih 8.147 EUR pa se je namenilo za vključitev dodatnega kombiniranega vozila za izvajanje redne linije 52 na relaciji Polhov Gradec - Črni vrh, kot posledica zapore ceste zaradi plazů.

13029004 Cestna razsvetljava**65.265 €****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. Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so sledeče: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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 z novimi - skladnimi z Uredbo, zmanjšanje porabe električne energije.

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 programskih nalog za leto 2023 ocenjujemo, da smo program izvedli uspešno, gospodarno in učinkovito.

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**65.265 €****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. Redna vzdrževalna dela obsegajo: odpravo napak na omrežju, zamenjava pregornih sijalk in žarnic, popravilo spojnih 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 75.091 EUR so sredstva porabljena v višini 65.264,50 EUR, oziroma 86,91

% planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka nima večjih odstopanj med predvidenim in realiziranim finančnim načrtom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	415.568 €
1603 Komunalna dejavnost	415.568 €
16039001 Oskrba z vodo	396.652 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08 in 70/08), Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/2010 in 35/2010), odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS št. 3/12), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 88/12), Razvojni program občine Dobrova - Polhov Gradec 2012 - 2022, Program oskrbe s pitno vodo v občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2022 - 2025

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, uveljavitvijo vodovarstvenih območij in izvajanjem ukrepov na teh območjih, 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 2023 je bila 51%. Občina je v letu 2023 izvedla nekatere ureditve na vodovodnem sistemu Dobrova (ureditev vodovoda na Horjulski cesti, izgradnja vodovoda v Stranski vasi), na Planini je bila izvedena poskusna vrtina za namen trajne in varne oskrbe uporabnikov s pitno vodo območja Butajnova in Planina. V Stranski vasi je bilo v sklopu gradnje kanalizacije sočasno grajen nov primarni vod vodovoda ter izvedene prevezave hiš na nov glavni vod, saj so obstoječe cevi dotrajane in je v preteklih letih prihajalo pogosto do okvar in motene oskrbe s pitno vodo. Vzdrževalna dela in odpravljanje okvar na vseh vodovodnih sistemih so potekala tekom celega leta. Potekale so redne menjave obračunskih vodomeroev 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

40.213 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 109.100 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 poštne ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda.

Skupaj je bilo porabljenih 40.2012 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:

OB021-17-0022 Subvencija omrežnine

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 2023 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, vendar je do obravnave in potrditve Elaborata o ceni vode v letu 2023 prišlo šele v oktobru, subvencije pa pričnejo veljati z dnem 1.1.2024, zato so na tej postavki v celoti ostala neporabljena sredstva za ta namen.

Na postavki 4204 so bila predvidena tudi sredstva za pripravo nekaterih projektnih dokumentacij za ureditev vodovodov v tej KS, vendar v letu 2023 zaradi drugih pomembnejših aktivnosti ter neurja in poplave v avgustu 2023 predvidene dokumentacije ni bilo možno izdelati in se bo to izvajalo v prihodnjem letu.

16045 Vzdrževanje vodovod - KS Šentjošt

142.596 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 217.600 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 poštne ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda ter za ureditev vodnih virov v KS Šentjošt.

Skupaj je bilo porabljenih 142.596 EUR za storitve zdravstvenega nadzora pitne vode (NLZOH), poštnih storitev, 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.

Na postavki 4204 je bilo namenjenih 148.600 EUR sredstev za izvedbo poskusne vrtine Butajnova-Planina. Porabljenih je bilo 123.897 EUR, in sicer se je uredil plato za izvedbo poskusne raziskovalne vrtine, izvedena je bila vrtina, ki bo uspešno v prihodnosti oskrbovala uporabnike pitne vode na območju Planine, Butajnova.

Navezava na NRP:

OB021-17-0022 Subvencija omrežnine

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 2023 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, vendar je do obravnave in potrditve Elaborata o ceni vode v letu 2023 prišlo šele v oktobru, subvencije pa pričnejo veljati z dnem 1.1.2024, zato so na tej postavki v celoti ostala neporabljena sredstva za ta namen.

Na postavki 4204 je bilo namenjenih 148.600 EUR sredstev za izvedbo poskusne raziskovalne vrtine za vodovod Butajnova-Planina. Na podlagi javnega razpisa se je izbralo izvajalca del in se je izdelala poskusna vrtina za namen oskrbe uporabnikov s pitno vodo, in sicer za področje Lamovec, Butajnova, Planina. Poskusna raziskovalna vrtina se je izkazala kot uspešna, saj je iz te vrtine mogoče dobiti dobre 3 l/s pitne vode. Vsi stroški, povezani s to vrtino so znašali 123.879 EUR.

16046 Vzdrževanje vodovodov - KS Črni Vrh

12.256 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 53.696 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 poštne ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda.

Skupaj je bilo porabljenih 12.256 EUR in sicer za storitve zdravstvenega nadzora pitne vode (NLZOH), plačilo stroškov električne energije za potrebe delovanja vodovodnih sistemov, plačilo telekomunikacijskih, poštne 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

OB021-17-0022 Subvencija omrežnine

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 2023 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, vendar je do obravnave in potrditve Elaborata o ceni vode v letu 2023 prišlo šele v oktobru, subvencije pa pričnejo veljati z dnem 1.1.2024, zato so na tej postavki v celoti ostala neporabljena sredstva za ta namen.

16048 Vzdrževanje vodovodov - KS Dobrova

201.587 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na tej postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 397.445 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 poštne ter druge nepredvidene odhodke v zvezi z vzdrževanjem vodovoda.

Skupaj je bilo porabljenih 201.587 EUR in sicer za plačilo stroškov električne energije za potrebe delovanja vodovodnih sistemov, plačilo telekomunikacijskih, poštne storitev, stroškov za vodno povračilo, pripravo položnic za obračun vodarine, storitev rednega vzdrževanja in popravila na vodovodnih omrežjih in storitev izvajanja vzdrževanja vodovodnih sistemov.

V letu 2023 je bil v okviru izgradnje kanalizacije Stranska vas v celoti rekonstruiran tudi vodovod v Stranski vasi, vsi uporabniki Stranske vasi so bili prevezani na nov glavni vod. Prav tako je v sklopu izgradnje kanalizacije na Horjulski cesti bila izvedena tudi ureditev vodovoda, vsi uporabniki so bili prevezani na nov vod, vodmerni jaški so bili vsem uporabnikom postavljeni na novo zunaj. Tekom leta se je sproti saniralo vse okvare, ki so se pojavljale. V letu 2023 se je pripravljalo tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev objekta na vrtini Gabrje ter ureditev vodovodnih cevi od vrtine Gabrje do glavne ceste, s čimer bi se zagotovilo boljše hidravlične razmere na primarnem cevovodu Dobrova.

Navezava na NRP:

OB021-20-0055 Ureditev vodovodnih sistemov 2

OB021-17-0027 Subvencija omrežnine

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 2023 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, vendar

je do obravnave in potrditve Elaborata o ceni vode v letu 2023 prišlo šele v oktobru, subvencije pa pričnejo veljati z dnem 1.1.2024, zato so na tej postavki v celoti ostala neporabljena sredstva za ta namen.

Na postavki 4204 so bila zagotovljena sredstva za izvedbo ureditve vodovoda v sklopu izgradnje kanalizacije na Horjulski cesti in v Stranski vasi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**18.916 €**

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

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami), zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami), Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini 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 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 2023:

Od načrtovanih 77.892 EUR je bilo porabljenih 18.916 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**1.974 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 7.325 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 1.973 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 2023 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

1.382 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 19.740 EUR denarnih sredstev, od tega je bilo porabljenih 1.381 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.

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 2023 zagotovljenih več sredstev od dejansko porabljenih v letu 2023, kar se odraža kot večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

V letu 2023 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 poplavah v avgustu 2023) tega nismo mogli pričeti izvajati. Projekt se bo odvijal spomladi 2024.

16037 Vzdrževanje - pokopališče KS Polhov Gradec

6.514 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 17.900 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 6.514 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 2023 zagotovljenih več sredstev od dejansko porabljenih v letu 2023, kar se odraža kot odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

16049 Vzdrževanje - pokopališče KS Dobrova

9.047 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Na postavki je bilo v letu 2023 zagotovljenih 33.927 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 9.046 EUR, in sicer za plačilo stroškov komunalnih storitev (elektrika, odvoz odpadkov), storitev vzdrževanja in nadzora pokopališča Dobrova. Prav tako je bila v letu 2023 izvedeno obrezovanje grmovja in dreves.

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 2023 zagotovljenih več sredstev od dejansko porabljenih v letu 2023, kar se odraža kot odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

V letu 2023 so bile na tej postavki zagotovljena tudi sredstva za ureditev spremembe dela območja klasičnih grobov v žarne grobove (na novem delu pokopališča), kar žal še ni bilo možno realizirati zaradi zasedenosti izvajalca del z drugimi projekti (v okviru intervencij in sanacij po poplavah v avgustu 2023). Projekt se bo odvijal spomladi 2024.

5000 Krajevna skupnost Dobrova**21.999 €****Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF**

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**21.999 €****0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****21.999 €****06029001 Delovanje ožjih delov občin****21.999 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi režijkega 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 2023.

06021 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS**7.441 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Za delovanje Krajevne skupnosti Dobrova je bilo v proračunu za leto 2023 od planiranih 12.150 EUR porabljenih sredstev v višini 7.441 EUR, to je 61,24 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena naslednjim odhodkom: stroškom splošnega materiala in storitev, telefonskih stroškov, poštinih storitev, plačilo pogodbe o delu.

06025 Delovne akcije in prireditve KS Dobrova**14.558 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta**

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevne skupnosti je bilo v 2023 v proračunu predvidenih 20.174,50 EUR, porabljenih za to pa 14.558,45 EUR kar je 70,28%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**5001 Krajevna skupnost Polhov Gradec****7.484 €****Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF**

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.484 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.484 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.484 €

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 2023.

06019 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS	1.005 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovanje Krajevne skupnosti Polhov Gradec so bila sredstva v proračunu za leto 2023 planirana v višini 13.705 EUR, porabljena pa v višini 1.004,83 EUR, to je 7,33 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena naslednjim odhodkom: telefonskih stroškov, poštnih storitev, plačila podjemne pogodbe.

06026 Delovne akcije in prireditve KS Polhov Gradec	6.479 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevne skupnosti je bilo v 2023 v proračunu predvidenih 23.835,10 EUR, porabljenih za to pa 6.479,21 EUR kar je 27,18%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izvedbe nekaj del in prireditev v tretji četrtini leta je bila realizacija oz. plačilo za to izvedena v začetku I. 2023.

5002 Krajevna skupnost Črni vrh	7.584 €
--	----------------

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

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.584 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.584 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.584 €
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 2023.	
06018 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS	3.059 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta V proračunu KS Črni Vrh za leto 2023 je bilo na proračunski postavki predvidenih sredstev v višini 11.190,00 EUR, porabljenih pa 3.058,60 EUR oz. 27,33%. Sredstva so bila namenjena naslednjim odhodkom: stroškom pisarniškega materiala, odvoza smeti, telefonskih stroškov, porabe električne energije, stroškom ogrevanja, poštini storitev in vzdrževanju ter adaptaciji mansardnih prostorov Doma krajanov .	
06027 Delovne akcije in prireditve KS Črni Vrh	4.525 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevne skupnosti je bilo v 2023 v proračunu predvidenih 7.974,50 EUR, porabljenih za to pa 4.525,00 EUR kar je 56,74%.	
5003 Krajevna skupnost Šentjošt	11.136 €
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF V letu 2023 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 2023, ni bilo.	
Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.136 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.136 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.136 €
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 2023.

06017 Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS 2.061 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

V letu 2023 so bila predvidena sredstva KS Šentjošt na proračunski postavki v višini 4.500 EUR, porabljena pa v višini 2.061,09 EUR, to je 45,80% 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 9.075 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Za delovne akcije in prireditve za urejanje in oživljanje vaških jeder krajevne skupnosti je bilo v 2023 v proračunu predvidenih 6.376,00 EUR, porabljenih za to pa 9.075,30 EUR kar je 142,34%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izvedbe del in večine prireditev v tretji četrtini leta je bila realizacija oz. plačilo za to izvedena v začetku l. 2023.

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 2023 prejela 108.435 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov v letu 2023 iz naslova dolgoročnega zadolževanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo za leto 2023 načrtovali v višini 409.140 EUR in realizirali v višini 409.101 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo sprejetega oz. veljavnega proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 19.277 €

0402 Informatizacija uprave 19.277 €

04029001 Informacijska infrastruktura 19.277 €

OB021-20-0035 Nakup računalnikov in programske opreme 19.277 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 92.149 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 29.530 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 29.530 €

OB021-22-0007 Projektna dokumentacija 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 so bila na tej postavki predvidena sredstva za določene projekte legalizacije vodovoda, pripravo dokumentacije za ureditev stanja vodovodne infrastrukture (legalizacija novozgrajenih oz. obstoječih krakov vodovoda) z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ureditve stanja vodovodne infrastrukture. Zaradi intenzivnih aktivnosti na področju intervencij in sanacijskih delih zaradi neurja in poplav v avgustu 2023 se aktivnosti pri pripravi dokumentacije, ki je bila predvidena v letu 2023 niso odvijale in so zato predvidene v letu 2024.

OB021-23-0004 Participativni proračun 29.530 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Participativni proračun je bil realiziran v celoti oz. 98,4%.

0603 Dejavnost občinske uprave 62.619 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 62.619 €

OB021-17-0018 Center Emila Adamiča 35.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila rezervirana za izvedbo javnega natečaj in za izdelavo projektne dokumentacije. Razpis, ki je bil predviden v letu 2022 ni bil izveden. Poteka poklabitev daljnovoda in rušenje TP postaje, za to so namenjena sredstva v višini 35.000,00 EUR. Projekt izvaja Elektro Ljubljana. Nova TP je postavljena, občina je izplačal del svoj sofinancerski del po pogodbi. Investicija je zaključena. Center Emila Adamiča se vodi pod novo postavko.

OB021-18-0001 Nakup opreme 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške in arhivske opreme. Od načrtovanih 4.000 EUR v letu 2023 ni bilo realizacije.

OB021-20-0064 Zelena dolina - rekonstrukcija	23.764 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Na objektu Zelena dolina so se izvedla nujna dela za stabilizacijo objekta in preprečitev zamakanja v stavbo. Sredstva so prenesena v leto 2024. Poteka pridobitev GD za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo stavbe.	
OB021-23-0017 Ureditev prostorov OU in pošte	3.855 €
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	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	86.078 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	86.078 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	86.078 €
OB021-20-0061 Nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme	55.000 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupov vozil in zaščitne opreme za gasilske enote v skladu s programom Gasilske zveze Dolomiti.	
OB021-20-0062 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ	5.286 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so se namenila za nabavo električnega generatorja.	
OB021-20-0063 Požarna taksa	25.792 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva smo za leto 2023 načrtovali v višini 20.000 EUR, dejansko pa je bila realizacija v višini 25.792 EUR, zato je veljavni plan usklajen z realizacijo.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	330.482 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	310.549 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	37.335 €
OB021-19-0011 Subvencije kmetijskim gospodarstvom	37.335 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Postavka vključuje objavo in izvedbo javnega poziva, naročilo izobraževanj na področju kmetijstva in dva ogleda dobrih praks. Vse načrtovane aktivnosti so izvedene.	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	273.214 €
OB021-19-0031 Polhkovo razgledišče	266.772 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Investicija je zaključena. Pričakujemo izplačilo zahtevkov za sofinanciranja.	
OB021-20-0049 Sofinanciranje gradnje male čistilne naprave	6.442 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so namenjena sofinanciranju postavitve malih komunalnih čistilnih naprav za fizične osebe in pravne osebe. Sredstva so bila v letu 2023 dodeljena upravičencem. Vse aktivnosti so izvedene.	

1104 Gozdarstvo	19.933 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	19.933 €
OB021-20-0027 Gozdne prometnice	19.933 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva se namenijo ureditvi gozdnih cest in gozdnih vlakov po predlogi Zavoda za gozdove Republike Slovenije.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.108.184 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.108.184 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.871.546 €
OB021-12-0083 R3-641/1369 Pločnik Srednja vas - Podreber	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Projekt R3-641/1369 Pločnik Srednja vas-Podreber predvideva izvedbo pločnika, cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč na območju Srednje vasi v sklopu republiške investicije rekonstrukcije državne ceste R3-641/1369 Ljubljana-Ljubljana.	
Projekt je zaključen. Sredstva so predvidena za poplačilo po pogodbi po izteku garancijske dobe.	
OB021-16-0002 Parkirišče Dobrova	56.483 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Gradbena dela se še niso pričela izvajati. Poteka postopek pridobivanja zemljišč. V letu 2022 je bila izdelana recenzija projekta in parcelacija zemljišč. Vsa zemljišča za gradnjo so pridobljena, potekajo aktivnosti za pridobitev GD.	
OB021-18-0011 Cesta Šujica - Podutik	425.518 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2023 je bilo porabljenih 425.518 EUR, investicija je zaključena.	
OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje	1.452.036 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2022 je bil na podlagi javnega razpisa, ki ga je objavil DRSI izbran izvajalec, ki je z deli pričel v jesenskem času. Projekt je financiran s strani DRSI, Občine Dobrova - Polhov Gradec in MOL, del sredstev se financira iz sklada ESRR (evropska sredstva).	
Izvedba je razdeljena v 3 etape:	
1. etapa Razori-Šujica, predviden zaključek del: začetek poletja 2023	
2. etapa Šujica – Gabrje – gostilna Kramar predviden zaključek del: začetek poletja 2023	
3. etapa Razori- Cesta na Ključ – Tržaška cesta predviden zaključek del: začetek jesen 2024	
Etapa 1:	
V gradnji, v 2023 so bila porabljena vsa predvidena sredstva. Nadaljevanje investicije v letu 2024.	
Etapa 2	
V gradnji, v 2023 so bila porabljena vsa predvidena sredstva. Nadaljevanje investicije v letu 2024.	
Etapa 3	
Predvideva se sprememba trase na odseku Cesta Dolomitskega odreda - Tržaška cesta. Nadaljevanje investicije v letu 2024.	

OB021-19-0008 LC Žerovnik - Osrednek - Topol	979 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Gradnja je zaključena, poteka odprava pomanjkljivosti in izvedba dodatnih del. Investicija bo zaključna v letu 2023. Potrebno je bilo plačati še del za nadzor. Sanacija se izvaja iz sredstev za odpravo poplav po neurju avg. 2023.	
OB021-19-0010 Rekonstrukcija Polhov Gradec - Dobrova R3	509.777 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje Občine Dobrova - Polhov Gradec pri rekonstrukciji regionalne ceste R3 Ljubljana - Ljubljana (Dolgi most) na osnovi sporazuma o sofinanciranju z DRSI. Poteka realizacija na osnovi podpisanih pogodb odsekov 3. in 4. faze, podaljška rekonstrukcije ceste v Srednji vasi in rekonstrukcije v naselju Polhov Gradec. Zaključek del po podpisanih pogodbah je predviden v letu 2023. Plačilo izvajalcem in nadzoru po pogodbi. Investicija je zaključena, poteka prevzem s strani DRSI.	
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.	
OB021-20-0038 Asfaltiranje makedamskih poti	426.754 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva v višini 460.422,96 EUR so bila porabljena za rekonstrukcijo javne poti Majer-Praproče in Škandrov graben-Veliki vrh.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	236.638 €
OB021-18-0002 Ureditve prometnega vozlišča v Polhovem Gradcu	146.432 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Izjava se realizacija projekta. V letu 2023 je bilo porabljenih 146.432 EUR. Investicija je zaključena.	
OB021-20-0058 Mestni in primestni potniški promet	90.206 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na integriranih linijah v Občini Dobrova – Polhov Gradec se izvajalcu LPP d.o.o. namenijo sredstva za subvencioniranje integriranih linij na območju občine Dobrova – Polhov Gradec. Z letno pogodbo o izvajanju integriranih linij izvajalec in občina dogovorita višino skupnega zneska nadomestila za izvajanje linij 51, 52, 53 in 56, ki se izvajalcu nakazuje v 12 mesečnih obrokih. V letu 2023 so bila izplačana sredstva mesečnih obrokov – nadomestil (12 obrokov) v skupnem znesku 90.250 EUR.	
14 GOSPODARSTVO	1.066 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.066 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.066 €
OB021-15-0005 Obnova grajskega kompleksa	1.066 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so namenjena plačilu stroška za stavbno pravico na parceli 138/2, k.o. Polhov Gradec.	

OB021-20-0050 Investicijsko vzdrževanje JZ	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2023 ni bilo počrpanih sredstev.	
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 2023 ni bilo realizacije.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.334 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.334 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.689 €
OB021-22-0003 Nadgradnja MBO	6.689 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana nastaja ostanek po anaerobni digestiji in stabilizaciji, ki se odvaža na energijsko izrabo v tujino, kar je povezano z visokimi obratovalnimi stroški. Razmere na trgu so trenutno zelo finančno nevzdržne, saj prihaja do problemov zaradi zasedenosti v sežigalnicah (odvisnost od prostih kapacitet v tujini), kar povzroča tudi hitro in nevzdržno naraščanje stroškov oddaje v energijsko izrabo, zato je nujna racionalizacija postopkov obdelave odpadkov. V Sloveniji so trenutne kapacitete energijske izrabe ostankov odpadkov premajhne oziroma se povečanje kapacitet pričakuje šele po letu 2027. Zato se je naročnik odločil, da bo spremenil obdelavo mešanih komunalnih odpadkov tako, da ga bo nadgradil s sistemom za sejanje stabilata, in tako zagotovil, da bo po stabilizaciji težke frakcije in izsejanju PVC materiala stabilat lahko na odlagališče odložen kot odpadke s št. 20 01 03, primeren za odlaganje. Sistem za sejanje stabilata se bo nahajal na lokaciji RCERO Ljubljana in sicer znotraj obstoječe hale za stabilizacijo odpadkov. V obstoječem stanju se po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov odlagajo le inertni trdni delci z ostanki biološko razgradljivih delcev, ki se izločajo pri mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in nato stabilizirajo in odlagajo pod številko odpadka 20 03 01, medtem ko se težka frakcija obdelava z anaerobno obdelavo v fermentorjih in nato še aerobno obdelavo v stabilizacijskih tunelih s prepihanjem z zrakom, ter se nato kot digestat 19 06 04 oddaja v energijsko izrabo v tujino, ali v postopek proizvodnje trdnega goriva. Opisani postopek je bil načrtovan na podlagi izhodišč iz leta 2006, ko se je pričela načrtovati mehansko biološko obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Glede na to, da se v Sloveniji sočasno s centri za obdelavo odpadkov ni zgradilo potrebnih domačih kapacitet za energijsko izrabo odpadkov, je potrebno gorljive frakcije iz obdelave MKO oddajati na energijsko izrabo v tujino, kar pa ne omogoča ekonomske učinkovitosti obratovanja RCERO Ljubljana. Zaradi tega se je začelo preučevati možnosti, da bi se večji del ustrezno obdelane težke frakcije odlagal na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ki ima še dovolj odlagalnih kapacitet, prav tako se lahko del preostankov iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov odloži na aktivnih odlagališčih občin pristopnic kot doslej. Pri iskanju rešitev se je ugotovilo, da sedanji digestat lahko izpolnjuje zahteve za odlaganje kot odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 01, če se prilagodi tehnološki postopek biološke predelave MKO na način, da se ga dogradi s sistemom za sejanje stabilata, kot strukturni material pa namesto dosedanje lahke frakcije uporabi PVC material. Investicija je zaključena skoraj v celoti. V letu 2023 so nastal le še del investicije in stroškov nadzora.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	46.645 €
OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas	45.445 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so bila namenjen projektiranju. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Gradnja se izvaja s sredstvi JHL. Vrednost projekta znaša 1.331.500,00 EUR. Sredstva občine v višini 70.000 so bila predvidena za izboljšanje cestne infrastrukture in izvedbi odvodnjavanja, del sredstev je bil porabljen v letu 2023	

(64,92%), del sredstev pa je prenesen in realiziran v letu 2024. Investicija je gradbeno zaključena, v pridobivanju je uporabno dovoljenje za kanalizacijski sistem s črpališčem.

OB021-12-0029 Navezovalni kanal Šujica - Dobrova	1.200 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Dobrova - Polhov Gradec pridobi projektno dokumentacijo. Plačilo po pogodbi v letu 2023 je bilo 1.200 EUR. Sredstva so bila rezervirana za poplačilo projektantskih storitev. Poteka pridobitev služnosti za pravico graditi.

OB021-12-0078 ČN Dvor, kanal Dvor Dolenja vas, Srednja vas, Babn	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 2023 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. V letu 2023 VOKA SNAGA na območju občine ni izvajala sanacij kanalizacijskih sistemov v skladu z pogodbo o najemu infrastrukture.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	277.763 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	277.763 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	247.936 €
-------------------------------	------------------

OB021-17-0022 Subvencija omrežnine	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva, namenjena za subvencijo omrežnine s strani občine gospodinjskim odjemalcem in izvajalcem nepridobitne dejavnosti niso bila porabljena, saj je do obravnave in potrditve Elaborata o ceni vode v letu 2023 prišlo proti koncu leta (dne 4.10.2023).

Občina je v letu 2023 pripravila Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe - Oskrba prebivalstva s pitno vodo. Cene subvencij in subvencionirane zaračunane cene omrežnine veljajo in se uporabljajo od 1. 1. 2024 dalje do sprejetja nove cene omrežnine, na podlagi Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec št. 007-0018/2023-1 z dne 4. 10. 2023, ki ga je občinski svet sprejel na 6. redni seji občinskega sveta dne 4. 10. 2023, in veljajo skladno z Uredbo MEDO za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

OB021-17-0027 Subvencija omrežnine	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva, namenjena za subvencijo omrežnine s strani občine gospodinjskim odjemalcem in izvajalcem nepridobitne dejavnosti niso bila porabljena, saj je do obravnave in potrditve Elaborata o ceni vode v letu 2023 prišlo proti koncu leta (dne 4.10.2023).

Občina je v letu 2023 pripravila Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe - Oskrba prebivalstva s pitno vodo. Cene subvencij in subvencionirane zaračunane cene omrežnine veljajo in se uporabljajo od 1. 1. 2024 dalje do sprejetja nove cene omrežnine, na podlagi Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec št. 007-0018/2023-1 z dne 4. 10. 2023, ki ga je občinski svet sprejel na 6. redni seji občinskega sveta dne 4. 10. 2023, in veljajo skladno z Uredbo MEDO za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

OB021-19-0005 Rekonstrukcije in ureditve vodovodov	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2023 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev	
OB021-20-0055 Ureditev vodovodnih sistemov 2	247.936 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2023 je bilo porabljenih sredstev na tej postavki 247.935 EUR (realizacija porabe sredstev je bila 67%)	
V KS Šentjošt se je za področje oskrbe s pitno vodo uredil na lokaciji Planine ustrezen plato na terenu, kjer je na podlagi javnega razpisa izbralo izvajalca del in se je izdelala poskusna vrtina za namen oskrbe uporabnikov s pitno vodo, in sicer za področje Lamovec, Butajnova, Planina. Poskusna raziskovalna vrtina se je izkazala kot uspešna, saj je iz te vrtine mogoče dobiti dobre 3 l/s pitne vode. Vsi stroški, povezani s to vrtino so znašali 123.879 EUR.	
V KS Dobrova je bila izvedena ureditve vodovoda v Stranski vasi v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja. Prav tako so potekala dela na Horjulski cesti, kjer je potekala ureditev vodovoda v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema. V letu 2023 je bilo tako na tej postavki porabljenih 124.056 EUR.	
16039003 Objekti za rekreacijo	29.827 €
OB021-23-0018 Nakup otroških igral	29.827 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2023 so se sredstva namenila za igrišča na Dobrovi, Brezju, Polhovem Gradcu in Črnemu Vrhu.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0 €
OB021-18-0009 Urbana oprema	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva so bila namenjena za ureditev EKO otoka ŠRC Gabrje, vendar v letu 2023 postavka ni bila realizirana, zato sredstva na postavki niso bila porabljena in se predvidijo v letu 2024.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	0 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	0 €
OB021-23-0005 Nakup zemljišča pri AP Dobrova	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva niso bila porabljena, ker ni doseženo soglasje s strani lastnikov za odkup.	
OB021-23-0016 Nakup zemljišča k.o. Šujica	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva niso bila porabljena, ker ni doseženo soglasje s strani lastnikov za odkup.	
OB021-23-0021 Nakup zemljišča -Polhov Gradec	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Preneseno v leto 2024. Potekajo dogovori za nakup.	
OB021-23-0022 Nakup nepremičnine pri JP 567362 Stranska vas-Dobrova	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva niso bila porabljena, ker ni doseženo soglasje s strani lastnikov za odkup.	

OB021-23-0023 Nakup zemljišč za investic. projekte	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva niso bila porabljena, ker ni doseženo soglasje s strani lastnikov za odkup.	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.376 €
1702 Primarno zdravstvo	4.376 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	4.376 €
OB021-23-0019 Center zdravstvene oskrbe	4.376 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva v letu 2023 so se namenila za ustvarjanje pogojev za nakup in ureditev stavbe na parceli št. 803/5, k.o. Polhov Gradec, v kateri se planira vzpostaviti center zdravstvene oskrbe.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.976 €
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.976 €
18059001 Programi športa	1.976 €
OB021-23-0006 Vzpostavitev kolo parka	1.976 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva za izdelavo dokumentacije DIIP. Na objavljeno povabilo k podaji ponudbe za postavitve otroškega koloparka na Dobrovi, ni bilo ustreznih ponudb. Po avgustovski ujmi, ki je prizadela našo občino, je sledila odločitev, da se v 2024 nabavi in vzpostavi montažni modularni kolopark.	
19 IZOBRAŽEVANJE	43.600 €
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	43.600 €
19039001 Osnovno šolstvo	43.600 €
OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad. in rekonstru. OŠ P.G	0 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
Sredstva, namenjena za zaključek investicije "Gradnja prizidka in telovadnice ter rekonstrukcije OŠ Polhov Gradec", so dogovorjena s sodno poravnavo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani dne 31.5.2017, opr. št. VII Pg 832/2014 in sodno poravnavo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani dne 11.7.2019, opr. št. VIII Pg 3236/2012. Potekajo kontrolne meritve (monitoring). V letu 2021 so se izplačala prvi del sredstev v višini 52.855,56 EUR. Ostale obveznosti skladno s sodno poravnavo pa še niso bile realizirane.	
OB021-22-0009 Prenova jedilnice in kuhinje OŠ Dobrova	43.600 €
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov	
V letu 2022 so se sredstva namenila za izdelavo dokumentacije: DIIP, IP in skladno z izdelano idejno rešitev arhitekture – predlog 2 tudi IZP (idejna zasnova). V letu 2023 pa je sledila pridobitev preostale potrebne dokumentacije (mnenja mnenjedajalcev, dokumentacija DGD in projektna dokumentacija PZI), pridobljeno pa je tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-1340/2023-7 z dne 23.9.2023.	

20 SOCIALNO VARSTVO	37.509 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	37.509 €
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	37.509 €
OB021-23-0003 Prevozno sredstvo	37.509 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Dobrova - Polhov Gradec je bila za vozilo PEUGEOT E-208 ACTIVE 50 KWH 136 po ceni 33.259,40 EUR z DDV upravičena do sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022-2023 (Uradni list RS, št. 138/22) in sicer v okviru namena »Energetska učinkovitost, promet«, ukrep »Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativna goriva« (višina razlike med ceno vozila na bencinski oziroma dizelski pogon in vozila na električni pogon v istem razredu in sicer v višini 19.364,90 EUR z DDV za vozilo).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	293 €
---	--------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	293 €
--	--------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	293 €
---	--------------

OB021-23-0024 Odprava posledic naravnih nesreč 4.8.2023	293 €
--	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 so bila izdana naročila za vodenje projektov, nadzor, geološke raziskave in izvedbo projektne dokumentacije, stroški pa bodo nastali šele v prihodnjem letu.

5. 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 2022:

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 2023. 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, terjatvah – 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 31.12.2023 v višini 11.580.948 EUR.

Podatki o terjatvah 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: 71.429 EUR za nakup programov in programske opreme.
- nepremičnine: 37.234.628 EUR (izvedba investicij v infrastrukturo in druge objekte).
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: 2.084.896 EUR.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Občina Dobrova – Polhov Gradec v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 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 2023, plačujejo pa se v januarju 2024.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina Dobrova – Polhov Gradec v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 izkazuje stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

Neplačane obveznosti do dobaviteljev bodo zajete v proračun Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2023. Odprti so ostali tekoči in investicijski računi, ki so prispeli v mesecu decembru 2023, poravnane pa bodo januarju 2024 in prejeti računu v januarju za opravljeno storitev v letu 2023 bodo poravnane v mesecu januarju in februarju 2024.

V letu 2011 je bila največja investicija na strani Občine Dobrova – Polhov Gradec – gradnja, rekonstrukcija in adaptacije Osnovne šole Polhov Gradec, katera še ni zaključena in znaša odprta obveznost v višini 322.144 EUR.

Pripravila:
Občinska uprava

Jure Dolinar, l.r.
župan