

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

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
1000 Občinski svet		=	16.000	13.000	3.220	20,13	24,77
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>		=	16.000	13.000	3.220	20,13	24,77
0101 Politični sistem		-	16.000	13.000	3.220	20,13	24,77
01019001 Dejavnost občinskega sveta		-	16.000	13.000	3.220	20,13	24,77
OB021-18-0007 Nakup računalnikov	01.01.2018 - 31.12.2018	16.000,00	16.000	13.000	3.220	20,13	24,77
4000 Občinska uprava		=	3.803.102	3.786.713	2.005.298	52,73	52,96
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>		=	22.220	17.920	13.866	62,40	77,38
0402 Informatizacija uprave		-	22.220	17.920	13.866	62,40	77,38
04029001 Informacijska infrastruktura		-	22.220	17.920	13.866	62,40	77,38
OB021-16-0001 Širokopasovno omrežje -GOŠO	01.01.2016 - 31.12.2019	18.200,00	2.220	2.220	0	0,00	0,00
OB021-17-0025 Nakup računal., programske in informac. opreme	01.01.2017 - 31.12.2021	46.000,00	20.000	15.700	13.866	69,33	88,32
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>		=	461.183	417.383	307.245	66,62	73,61
0603 Dejavnost občinske uprave		-	461.183	417.383	307.245	66,62	73,61
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav		-	461.183	417.383	307.245	66,62	73,61
OB021-17-0018 Center Emila Adamiča	01.01.2017 - 31.12.2020	4.634.698,00	455.683	411.883	307.245	67,43	74,60
OB021-18-0001 Nakup opreme	01.01.2018 - 31.12.2021	22.000,00	5.500	5.500	0	0,00	0,00
<u>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>		=	6.000	4.761	3.227	53,78	67,78
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost		-	6.000	4.761	3.227	53,78	67,78
08029001 Prometna varnost		-	6.000	4.761	3.227	53,78	67,78

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2018

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
OB021-17-0020 Nakup prikazovalnikov hitrosti	01.01.2017 - 31.12.2018	13.516,00	6.000	4.761	3.227	53,78	67,78
<u>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>		:	<u>109.791</u>	<u>109.791</u>	<u>69.140</u>	<u>62,97</u>	<u>62,97</u>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		-	<u>109.791</u>	<u>109.791</u>	<u>69.140</u>	<u>62,97</u>	<u>62,97</u>
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		-	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>41.113</u>	<u>95,17</u>	<u>95,17</u>
OB000-07-0152 Subvencije kmetijskim gospodarstvom	01.01.2007 - 31.12.2019	314.913,00	43.200	43.200	41.113	95,17	95,17
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		-	<u>66.591</u>	<u>66.591</u>	<u>28.026</u>	<u>42,09</u>	<u>42,09</u>
OB021-12-0001 Sofinanciranje gradnje male čistilne naprave	01.01.2012 - 31.12.2020	74.038,00	10.000	10.000	4.825	48,25	48,25
OB021-17-0015 Lokalni produkti Blagajeve dežele	01.01.2017 - 31.12.2018	31.371,00	25.104	25.104	0	0,00	0,00
OB021-17-0016 Medeni zakladi	01.01.2017 - 28.02.2018	34.908,00	31.487	31.487	23.202	73,69	73,69
<u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>		:	<u>1.243.841</u>	<u>1.243.841</u>	<u>840.491</u>	<u>67,57</u>	<u>67,57</u>
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	<u>1.243.841</u>	<u>1.243.841</u>	<u>840.491</u>	<u>67,57</u>	<u>67,57</u>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	<u>1.193.841</u>	<u>1.193.841</u>	<u>821.880</u>	<u>68,84</u>	<u>68,84</u>
OB000-07-0132 LC 067020 Dobrova - Horjul, Pločnik Dobrova Zahod	01.01.2008 - 31.12.2018	193.566,67	59.000	59.000	3.090	5,24	5,24
OB021-07-0093 Obnova mostov	01.01.2013 - 31.12.2020	227.642,00	50.000	50.660	50.659	101,32	100,00
OB021-08-0012 Projektna dokumentacija, študije, mnenja in poročila za ceste	01.01.2009 - 31.12.2018	83.907,00	26.148	26.148	4.762	18,21	18,21
OB021-12-0063 Most Belica	01.01.2018 - 31.12.2020	158.139,00	4.139	4.139	0	0,00	0,00
OB021-12-0067 JP567852 Butajnova - Pustovrh	01.01.2015 - 31.12.2019	175.000,00	83.000	82.340	81.336	98,00	98,78
OB021-12-0083 R3-641/1369 Pločnik Srednja vas - Podreber	01.01.2013 - 31.12.2018	372.366,00	246.329	240.329	146.669	59,54	61,03
OB021-16-0002 Parkirišče Dobrova	01.01.2016 - 31.12.2019	181.441,00	25.000	25.000	3.904	15,62	15,62
OB021-17-0023 Cesta Gabrje-Trpin II. faza (cesta in kanalizacija)	01.01.2017 - 31.12.2018	169.703,00	160.000	166.000	156.511	97,82	94,28
OB021-17-0024 JP567291 Šujica - Selo - Brničar - 2. del	01.01.2017 - 31.12.2019	240.000,00	100.000	100.000	1.098	1,10	1,10
OB021-18-0010 JP567281 Log - Hrastence	01.01.2018 - 31.12.2018	200.000,00	200.000	200.000	199.247	99,62	99,62
OB021-18-0011 Cesta Šujica - Podutik	01.01.2018 - 31.12.2021	1.000.000,00	40.000	40.000	11.554	28,89	28,89

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2018

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
OB021-18-0012 Barjansko kolesarsko omrežje	01.01.2018 - 31.12.2025	22.273.791,00	60.225	33.225	151	0,25	0,46
OB021-18-0025 Križišče Šujica - Stranska vas - Podutik	01.01.2018 - 31.12.2018	140.000,00	140.000	167.000	162.898	116,36	97,54
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	25.000	25.000	0	0,00	0,00
OB021-18-0002 Ureditev prometnega vozlišča v Polhovem Gradcu	01.01.2018 - 31.12.2020	375.000,00	25.000	25.000	0	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava		-	25.000	25.000	18.611	74,44	74,44
OB021-12-0049 Investicije v javno razsvetljava	01.01.2014 - 31.12.2019	80.000,25	25.000	25.000	18.611	74,44	74,44
<u>14 GOSPODARSTVO</u>		-	<u>161.994</u>	<u>164.794</u>	<u>139.145</u>	<u>85,90</u>	<u>84,44</u>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	161.994	164.794	139.145	85,90	84,44
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	161.994	164.794	139.145	85,90	84,44
OB021-12-0037 Ureditev in nakup turistič. infrastrukture in opreme	01.01.2013 - 31.12.2019	56.470,00	18.127	21.419	20.867	115,11	97,42
OB021-12-0104 Polhov doživljajski park	01.01.2017 - 31.12.2018	90.855,00	84.574	85.182	76.169	90,06	89,42
OB021-15-0005 Obnova grajskega kompleksa	01.01.2015 - 31.12.2020	761.000,00	22.085	22.085	14.517	65,73	65,73
OB021-17-0017 Kolesarska povezava Log-Brezje-Horjul	01.01.2017 - 31.12.2018	27.000,00	27.000	22.800	18.686	69,21	81,96
OB021-18-0022 Pot zaklete grofice	01.01.2018 - 31.12.2020	90.680,00	4.708	8.908	8.906	189,17	99,98
OB021-18-0023 Sprehajalna pot ob Gradaščici	01.01.2018 - 31.12.2020	39.050,00	5.500	4.400	0	0,00	0,00
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>		-	<u>347.082</u>	<u>371.382</u>	<u>239.094</u>	<u>68,89</u>	<u>64,38</u>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	347.082	371.382	239.094	68,89	64,38
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	16.090	40.390	10.877	67,60	26,93
OB021-08-0002 Dograditev regijskega centra za ravnanje z odpadki	01.01.2008 - 31.12.2018	115.461.053,00	6.090	27.090	0	0,00	0,00
OB021-12-0011 Investicije Snaga	01.01.2011 - 31.12.2022	184.526,00	10.000	13.300	10.877	108,77	81,78

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2018

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	330.992	330.992	228.217	68,95	68,95
OB021-12-0028 Kanalizacija Stranska vas	01.01.2018 - 31.12.2020	546.620,00	22.620	22.620	0	0,00	0,00
OB021-12-0043 Kanalizacija Brezje II. faza	01.01.2014 - 31.12.2018	120.809,00	18.054	18.054	7.281	40,33	40,33
OB021-12-0078 ČN Dvor, kanal Dvor Dolenja vas, Srednja vas, Babna Gora	01.01.2013 - 31.12.2022	2.863.896,00	249.068	249.068	206.602	82,95	82,95
OB021-12-0096 Kanalizacija Selo-delno	01.01.2014 - 31.12.2019	211.000,00	10.000	10.000	0	0,00	0,00
OB021-15-0013 Čistilna naprava Dobrova	01.01.2016 - 31.12.2019	3.614.978,00	31.250	31.250	14.334	45,87	45,87
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>		-	<u>167.566</u>	<u>167.566</u>	<u>44.794</u>	<u>26,73</u>	<u>26,73</u>
1603 Komunalna dejavnost		-	30.000	30.000	610	2,03	2,03
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	30.000	30.000	610	2,03	2,03
OB021-18-0009 Urbana oprema	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000,00	30.000	30.000	610	2,03	2,03
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)		-	137.566	137.566	44.184	32,12	32,12
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		-	137.566	137.566	44.184	32,12	32,12
OB021-17-0008 Nakup zemljišča - LC 067150 Žerovnik-Osrednek-Topol	01.01.2017 - 31.12.2018	16.400,00	16.400	16.400	15.650	95,43	95,43
OB021-17-0011 Menjava zemljišča - JP567232 proti Trpinu	01.01.2017 - 31.12.2018	693,00	693	693	0	0,00	0,00
OB021-17-0013 Nakup zemljišča pri Pograjskem domu	01.01.2017 - 31.12.2018	4.181,46	4.181	4.181	0	0,00	0,00
OB021-17-0029 Nakup zemljišča - Dobrova	01.01.2017 - 31.12.2018	60.120,00	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
OB021-17-0030 Nakup zemljišča JP567141 Cesta dveh potokov - odcep	01.01.2017 - 31.12.2018	2.280,00	2.280	2.280	2.280	100,00	100,00
OB021-18-0003 Nakup funkcionalnega zemljišča ob grajski remizi	01.01.2018 - 31.12.2018	76.700,00	76.700	75.700	0	0,00	0,00
OB021-18-0004 Nakup zemljišča za parkiranje avtobusov	01.01.2018 - 31.12.2018	10.472,00	10.472	10.472	0	0,00	0,00
OB021-18-0013 Nakup zemljišča - dostop ČN Selo	01.01.2018 - 31.12.2018	6.353,00	6.353	6.353	6.353	99,99	99,99
OB021-18-0014 Nakup zemljišča - kanalizacija I. faza Polhov Gradec	01.01.2018 - 31.12.2018	1.810,00	1.810	2.810	2.469	136,41	87,87
OB021-18-0015 Menjava zemljišča Šujica	01.01.2018 - 31.12.2018	823,00	823	823	823	100,02	100,00
OB021-18-0016 Menjava zemljišča LC67061 Stranska vas - Gabrje	01.01.2018 - 31.12.2018	676,00	676	676	676	100,03	100,00
OB021-18-0017 Menjava zemljišča JP567431 križišče Babna gora-Vrhovec	01.01.2018 - 31.12.2018	1.749,00	1.749	1.749	1.016	58,10	58,10

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2018

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
OB021-18-0018 Menjava zemljišča - Babna gora	01.01.2018 - 31.12.2018	711,00	711	512	0	0,00	0,00
OB021-18-0019 Menjava zemljišča JP567411 Babna gora - Žibel	01.01.2018 - 31.12.2018	1.827,00	1.827	2.026	2.026	110,88	100,00
OB021-18-0020 Menjava zemljišča JP067151 Žirovnik - Osrednek - Topol	01.01.2018 - 31.12.2018	7.891,00	7.891	7.891	7.891	100,00	100,00
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>		-	<u>10.011</u>	<u>10.011</u>	<u>10.011</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
1702 Primarno zdravstvo		-	10.011	10.011	10.011	100,00	100,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	10.011	10.011	10.011	100,00	100,00
OB021-18-0006 Nakup defibrilatorja	01.01.2018 - 31.12.2018	10.011,00	10.011	10.011	10.011	100,00	100,00
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>		-	<u>7.362</u>	<u>7.362</u>	<u>2.368</u>	<u>32,17</u>	<u>32,17</u>
1803 Programi v kulturi		-	7.362	7.362	2.368	32,17	32,17
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	4.362	4.362	2.368	54,29	54,29
OB021-17-0019 Investicije in nakup opreme	01.01.2017 - 31.12.2018	2.054,00	1.000	1.000	0	0,00	0,00
OB021-17-0031 Oprema za knjižnico	01.01.2017 - 31.12.2018	2.114,00	800	800	0	0,00	0,00
OB021-18-0021 RFID antena na Dobrovi	01.01.2018 - 31.12.2018	2.562,00	2.562	2.562	2.368	92,43	92,43
18039003 Ljubiteljska kultura		-	3.000	3.000	0	0,00	0,00
OB021-18-0026 Kino na podeželju	01.01.2020 - 31.12.2020	73.005,00	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<u>19 IZOBRAŽEVANJE</u>		-	<u>1.266.053</u>	<u>1.271.902</u>	<u>335.918</u>	<u>26,53</u>	<u>26,41</u>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	42.300	43.173	42.139	99,62	97,60
19029001 Vrtci		-	42.300	43.173	42.139	99,62	97,60
OB021-12-0093 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	01.01.2013 - 31.12.2019	58.057,00	42.300	43.173	42.139	99,62	97,60
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	1.223.753	1.228.729	293.779	24,01	23,91
19039001 Osnovno šolstvo		-	1.223.753	1.228.729	293.779	24,01	23,91

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2018

Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad. in rekonstru. OŠ P.G	01.01.2009 - 31.12.2018	1.629.206,85	534.248	534.248	0	0,00	0,00
OB021-10-0005 Ureditev zunanjih površin pri OŠ Polhov Gradec	01.01.2015 - 31.12.2019	1.115.954,00	400.000	400.000	15.040	3,76	3,76
OB021-12-0094 Investicijsko vzdrževanje OŠ	01.01.2014 - 31.12.2021	578.124,00	275.000	279.976	264.309	96,11	94,40
OB021-18-0024 IKT in WLAN 2020	01.01.2018 - 31.12.2020	45.087,10	14.505	14.505	14.430	99,49	99,49
<u>4050 Režijski obrat</u>		-	<u>380.280</u>	<u>367.690</u>	<u>270.245</u>	<u>71,06</u>	<u>73,50</u>
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>		-	<u>10.000</u>	<u>9.950</u>	<u>4.366</u>	<u>43,66</u>	<u>43,88</u>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	10.000	9.950	4.366	43,66	43,88
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	10.000	9.950	4.366	43,66	43,88
OB021-18-0005 Oprema za delovanje režijskega obrata	01.01.2018 - 31.12.2021	40.000,00	10.000	9.950	4.366	43,66	43,88
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>		-	<u>78.130</u>	<u>78.130</u>	<u>73.107</u>	<u>93,57</u>	<u>93,57</u>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	78.130	78.130	73.107	93,57	93,57
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	78.130	78.130	73.107	93,57	93,57
OB000-07-0153 Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2018	122.894,00	14.500	14.500	10.979	75,72	75,72
OB021-15-0003 Nakup zaščitne opreme	01.01.2015 - 31.12.2019	100.000,00	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
OB021-16-0009 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ	01.01.2016 - 31.12.2020	26.609,00	8.630	8.630	7.128	82,60	82,60
OB021-16-0010 Nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme za gasilske enote	01.01.2016 - 31.12.2020	175.000,00	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
<u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>		-	<u>90.210</u>	<u>90.210</u>	<u>90.206</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	90.210	90.210	90.206	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	90.210	90.210	90.206	100,00	100,00
OB021-17-0021 Mestni in primestni potniški promet	01.01.2017 - 31.12.2020	329.200,00	90.210	90.210	90.206	100,00	100,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>		-	<u>201.940</u>	<u>189.400</u>	<u>102.565</u>	<u>50,79</u>	<u>54,15</u>
1603 Komunalna dejavnost		-	201.940	189.400	102.565	50,79	54,15

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2018

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
16039001 Oskrba z vodo		-	94.000	81.460	38.341	40,79	47,07
OB021-15-0009 Ureditev vodnih virov in vodovodne infrastrukture	01.01.2017 - 31.12.2019	130.000,00	67.000	54.460	38.341	57,22	70,40
OB021-17-0022 Subvencija omrežnine	01.01.2017 - 31.12.2021	108.000,00	27.000	27.000	0	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	107.940	107.940	64.225	59,50	59,50
OB021-16-0018 Gradnja mrliških vežic Črni Vrh in Šentjošt	01.01.2012 - 31.12.2018	461.921,00	107.940	107.940	64.225	59,50	59,50
<u>5000 Krajevna skupnost Dobrova</u>		=	<u>59.000</u>	<u>54.000</u>	<u>12.289</u>	<u>20,83</u>	<u>22,76</u>
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>		=	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.000	1.000	0	0,00	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.000	1.000	0	0,00	0,00
OB021-17-0001 Nakup opreme	01.01.2017 - 31.12.2019	2.000,00	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>		=	<u>58.000</u>	<u>53.000</u>	<u>12.289</u>	<u>21,19</u>	<u>23,19</u>
1603 Komunalna dejavnost		-	58.000	53.000	12.289	21,19	23,19
16039001 Oskrba z vodo		-	53.000	49.000	8.729	16,47	17,81
OB021-17-0027 Subvencija omrežnine	01.01.2017 - 31.12.2021	132.000,00	33.000	33.000	0	0,00	0,00
OB021-18-0008 Povezovalni cevovod Dobrova - Šujica	01.01.2018 - 31.12.2018	20.000,00	20.000	16.000	8.729	43,64	54,55
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	5.000	4.000	3.560	71,20	89,00
OB021-17-0004 Adaptacije na pokopališču Dobrova	01.01.2017 - 31.12.2019	10.000,00	5.000	4.000	3.560	71,20	89,00
			4.258.382	4.221.403	2.291.052	53,80	54,27