

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2016

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

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 31.12.2016	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
4000 Občinska uprava			2.323.900,86	2.346.718,05	1.455.401,44	62,63	62,02
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			26.261,50	26.261,50	14.130,20	53,81	53,81
OB021-12-0036 Nakup računalnikov, programske in informac. opreme	01.01.2012 - 31.12.2018	47.130,79	10.261,50	10.261,50	3.150,20	30,70	30,70
OB021-16-0001 Širokopasovno omrežje -GOŠO	01.01.2016 - 31.12.2016	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.980,00	68,63	68,63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			98.998,01	68.087,01	9.519,29	9,62	13,98
OB000-07-0155 Nakup pisarniške opreme	01.01.2011 - 31.12.2017	22.808,85	5.500,00	5.500,00	4.323,29	78,61	78,61
OB021-12-0090 Gradnja upravnih prostorov	01.01.2013 - 31.12.2017	516.335,98	93.498,01	62.587,01	5.196,00	5,56	8,30
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			44.800,10	44.800,10	31.489,88	70,29	70,29
OB000-07-0152 Subvencije kmetijskim gospodarstvom	01.01.2007 - 31.12.2019	319.162,62	27.700,10	27.700,10	23.880,48	86,21	86,21
OB021-12-0001 Sofinanciranje gradnje male čistilne naprave	01.01.2012 - 31.12.2018	84.573,95	17.100,00	17.100,00	7.609,40	44,50	44,50
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			676.138,50	676.138,50	649.814,01	96,11	96,11
OB000-07-0132 LC 067020 Dobrova - Horjul, Pločnik Dobrova Zahod	01.01.2008 - 31.12.2018	193.566,67	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB021-07-0093 Obnova mostov	01.01.2013 - 31.12.2020	226.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
OB021-08-0012 Projektna dokumentacija, študije, mnenja in poročila za ceste	01.01.2009 - 31.12.2018	90.001,60	20.000,00	20.000,00	1.366,40	6,83	6,83
OB021-12-0049 Investicije v javno razsvetljavo	01.01.2014 - 31.12.2019	80.000,25	10.000,00	10.000,00	8.596,23	85,96	85,96
OB021-12-0064 Most Zalog	01.01.2013 - 31.12.2016	321.340,72	210.888,00	204.388,00	204.349,00	96,90	99,98
OB021-12-0065 Dostop do OŠ Dobrova	01.01.2013 - 31.12.2016	621.960,00	411.559,02	418.059,02	416.979,44	101,32	99,74
OB021-12-0082 JP 567291 Šujica - Selo - Brničar	01.01.2013 - 31.12.2018	680.048,00	5.000,00	5.000,00	4.993,56	99,87	99,87
OB021-12-0083 R3-641/1369 Pločnik Srednja vas - Podreber	01.01.2013 - 31.12.2018	372.675,00	2.000,00	2.000,00	1.690,50	84,53	84,53

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2016

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 31.12.2016	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
OB021-16-0002 Mreža P+R zbirnih središč LUR, Središče P+R Dobrova	01.01.2016 - 31.12.2017	183.293,84	3.691,48	3.691,48	1.838,88	49,81	49,81
14 GOSPODARSTVO			59.000,00	59.000,00	9.542,89	16,17	16,17
OB021-12-0037 Ureditev in nakup turistič. infrastrukture in opreme	01.01.2013 - 31.12.2018	60.411,44	7.000,00	7.000,00	3.058,66	43,70	43,70
OB021-12-0104 Tematska pot - kulinarika	01.01.2015 - 31.12.2017	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB021-15-0005 Obnova grajskega kompleksa	01.01.2015 - 31.12.2020	761.000,00	50.000,00	50.000,00	6.484,23	12,97	12,97
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			450.540,00	587.448,19	587.446,92	130,39	100,00
OB021-08-0002 Dograditev regijskega centra za ravnanje z odpadki	01.01.2008 - 31.12.2017	115.347.375,00	445.540,00	587.448,19	587.446,92	131,85	100,00
OB021-12-0011 Investicije Snaga	01.01.2011 - 31.12.2018	184.526,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			111.437,96	111.437,96	107.350,81	96,33	96,33
OB021-16-0003 Nakup zemljišča za obvoznico Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	2.782,79	2.782,79	2.782,79	0,00	0,00	0,00
OB021-16-0004 Menjava zemljišč Babna gora - Jamnik	01.01.2016 - 31.12.2016	3.168,22	3.168,22	3.168,22	3.168,22	100,00	100,00
OB021-16-0005 Nakup zemljišča - vodohran Podreber	01.01.2016 - 31.12.2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.944,00	97,20	97,20
OB021-16-0006 Menjava zemljišč Praproče - vodno zajetje, črpališče, Smrtnik in ostali	01.01.2016 - 31.12.2016	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,04	99,96	99,96
OB021-16-0013 Nakup zemljišča - mrliška vežica Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00	100,00
OB021-16-0014 Menjava zemljišča - avtobusna postaja Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	70.200,00	70.200,00	70.097,00	68.952,00	98,22	98,37
OB021-16-0016 Menjava zemljišč -Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2016	7.545,07	7.545,07	7.545,07	7.545,07	100,00	100,00
OB021-16-0017 Menjava zemljišča - avtobusna postaja Brezje	01.01.2016 - 31.12.2016	2.604,86	2.604,86	2.604,86	2.604,86	100,00	100,00
OB021-16-0020 Menjava zemljišča - Razori	01.01.2016 - 31.12.2016	1.532,62	1.532,62	1.635,62	1.532,62	100,00	93,70
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			57.131,11	53.951,11	0,00	0,00	0,00
OB021-12-0086 Gradnja prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti na Dobrovi	01.01.2013 - 31.12.2018	199.503,87	33.985,10	30.805,10	0,00	0,00	0,00
OB021-12-0087 Lekarna	01.01.2013 - 31.12.2017	114.918,30	23.146,01	23.146,01	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2016

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			proračun 2016	proračun 2016	31.12.2016		
			1	2	3	4	5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			190.344,88	110.344,88	1.500,00	0,79	1,36
OB021-12-0084 Gradnja kulturne dvorane na Dobrovi	01.01.2013 - 31.12.2018	756.082,17	131.107,49	51.107,49	0,00	0,00	0,00
OB021-12-0085 Gradnja prostorov za izvajanje knjiž. dejavosti na Dobrovi	01.01.2013 - 31.12.2017	319.999,15	57.737,39	57.737,39	0,00	0,00	0,00
OB021-16-0011 Nakup klimatske naprave	01.01.2016 - 31.12.2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE			592.748,00	592.748,00	30.323,44	5,12	5,12
OB000-07-0025 Gradnja prizidka in telovad. in rekonstru. OŠ P.G	01.01.2009 - 31.12.2015	1.629.206,85	534.248,00	534.248,00	0,00	0,00	0,00
OB021-10-0005 Ureditev zunanjih površin pri OŠ Polhov Gradec	01.01.2015 - 31.12.2016	255.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
OB021-16-0012 Nakup prevoznega sredstva OŠ Polhov Gradec	01.01.2016 - 31.12.2019	33.500,00	33.500,00	33.500,00	30.323,44	90,52	90,52
20 SOCIALNO VARSTVO			16.500,80	16.500,80	14.284,00	86,57	86,57
OB021-16-0008 Vozila za pomoč na domu	01.01.2016 - 31.12.2017	33.002,48	16.500,80	16.500,80	14.284,00	86,57	86,57
4050 Režijski obrat			477.079,65	481.764,65	325.886,06	68,31	67,64
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			20.512,00	20.512,00	13.963,41	68,07	68,07
OB021-12-0091 Nakup opreme za delovanje režijskega obrata	01.01.2013 - 31.12.2017	45.264,00	20.512,00	20.512,00	13.963,41	68,07	68,07
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			54.700,00	59.385,00	59.384,68	108,56	100,00
OB000-07-0153 Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2018	116.217,00	14.500,00	18.576,00	18.576,00	128,11	100,00
OB021-16-0009 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ	01.01.2016 - 31.12.2020	26.000,00	5.200,00	5.809,00	5.808,68	111,71	99,99
OB021-16-0010 Nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme za gasilske enote	01.01.2016 - 31.12.2020	175.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			129.867,65	129.867,65	120.625,23	92,88	92,88
OB021-12-0089 Mestni in primestni potniški promet	01.01.2013 - 31.12.2016	335.708,00	129.867,65	129.867,65	120.625,23	92,88	92,88

ZAKLJUČNI RAČUN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ZA LETO 2016

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 31.12.2016	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			272.000,00	272.000,00	131.912,74	48,50	48,50
OB021-16-0007 Poterenske obdelave arhiva arheološkega najdišča	01.01.2016 - 31.12.2016	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.001,73	71,45	71,45
OB021-16-0018 Gradnja mrliških vežic Črni Vrh in Šentjošt	01.01.2012 - 31.12.2017	463.605,00	265.000,00	265.000,00	126.911,01	47,89	47,89
5000 Krajevna skupnost Dobrova			189.449,00	200.449,00	137.789,01	72,73	68,74
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			1.500,00	1.500,00	449,92	29,99	29,99
OB021-16-0019 Nakup opreme	01.01.2016 - 31.12.2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	449,92	29,99	29,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			187.949,00	198.949,00	137.339,09	73,07	69,03
OB021-12-0004 Pokopališče Dobrova	01.01.2012 - 31.12.2016	10.986,53	5.000,00	5.000,00	1.372,24	27,44	27,44
OB021-12-0025 Vodovod Dobrova	01.01.2012 - 31.12.2017	20.562,00	12.949,00	12.949,00	12.496,04	96,50	96,50
OB021-15-0007 Vodohran Dobrova	01.01.2016 - 31.12.2016	140.000,00	140.000,00	133.000,00	80.217,01	57,30	60,31
OB021-15-0008 Povezovalni cevovod Dobrova	01.01.2015 - 31.12.2016	110.000,00	30.000,00	48.000,00	43.253,80	144,18	90,11
5001 Krajevna skupnost Polhov Gradec			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
OB021-15-0006 Nakup opreme za KS	01.01.2016 - 31.12.2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.991.929,51	3.030.431,70	1.919.076,51	64,14	63,33