

## 10 – Občinski svet

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

#### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
10	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	117.500,00	117.500,00	84.256,77	84,43	84,43
10	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
10	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.000,00	6.000,00	802,62	56,19	56,19
			<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>115.059,39</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>

Realizacija je bila dosežena v višini 74,96 % glede na veljavni plan. Realizacija sredstev v letu 2024 je bila na področju transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam in izdatkov za blago in storitve realizirana 100 %, nekoliko nižja je bila na področju izdatkov za blago in storitve, še nižja pa na nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Kljub navedeni realizaciji so bile naloge opravljene.

**Na kontu 402 – izdatki za blago in storitve** je bila realizacija 84,43 %. Sredstva so se porabila za stroške svetnikov, odborov in komisij, svetniških skupin, snemanje sej občinskega sveta, občinska priznanja in nagrade, objave občinskih predpisov.

**Na kontu 412 – transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** je bila realizacija 100 %. Sredstva so se porabila za financiranje političnih strank.

**Na kontu 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev** je bila realizacija 56,19 %. Sredstva so se porabila za stroške svetnikov, stroške svetniških skupin, investicije v prostore in opremo potrebno za delovanje občinske uprave. Realizacija je odvisna od potreb.

#### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
10	0101	Politični sistem	139.500,00	139.500,00	104.230,69	74,72	74,72
10	0401	Kadrovska uprava	7.620,00	7.620,00	7.616,56	99,95	99,95
10	0403	Druge skupne administrativne službe	6.380,00	6.380,00	3.212,14	50,35	50,35
			<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>115.059,39</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>

Glede na sprejeti in realizirani finančni načrt so bila odstopanja. Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi manjše realizacije na programu 0403 (druge skupne administrativne službe). Kljub manjši realizaciji so bile naloge opravljene.

**Na programu 0101 – politični sistem**, ki vključuje stroške svetnikov, odborov in komisij, stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank, snemanje sej občinskega sveta je bila realizacija 74,72 %.

**Na programu 0401 – kadrovska uprava**, ki vključuje stroške izdelave priznanj in nagrad ob občinskem prazniku je bila realizacija 99,95 %.

**Na programu 0403 – druge skupne administrativne službe**, ki vključuje stroške objave občinskih predpisov, je bila realizacija 50,35 %. Na tem programu je realizacija odvisna od števila sprejetih aktov na seji, ki se jih posreduje v objavo.

Glede na sprejeti plan je bila realizacija nižja od planiranih sredstev in sicer je bila 74,96 %.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

**4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**  
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 20 - Nadzorni odbor

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**BILANCA ODHODKOV**

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
20	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.700,00	26.700,00	16.990,72	63,64	63,64
			26.700,00	26.700,00	16.990,72	63,64	63,64

Realizacija sredstev za Nadzorni odbor v letu 2024 je dosežena v višini 63,64 % glede na veljavni plan.

V letu 2024 je Nadzorni odbor opravil 10 nadzorov in sicer s področja poslovanja krajevnih skupnosti, javnih zavodov, občinskih razpisov, s področja javnih naročil in financiranja javnega glasila Občine Ivančna Gorica – Klasje. Končna poročila so objavljena kot informacija javnega značaja na spletni strani občine.

## 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
20	0203	Fiskalni nadzor	26.700,00	26.700,00	16.990,72	63,64	63,64
			<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>16.990,72</b>	<b>63,64</b>	<b>63,64</b>

Glede na sprejeti plan je bilo porabljenih manj sredstev, ker je Nadzorni odbor v skladu s Programom dela za leto 2024 opravil manj nadzorov. Zaradi tega je tudi prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila 63,64 % glede na veljavni plan. Planirane naloge so bile opravljene v skladu s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2024.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

## 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

## 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

# 30 - Župan

## Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

## 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

### BILANCA ODHODKOV

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
30	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	99.558,00	99.558,00	92.931,65	93,34	93,34
30	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	16.830,00	16.830,00	13.580,26	80,69	80,69
30	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105.904,00	105.904,00	51.942,09	49,05	49,05
30	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	13.150,00	13.701,14	13.701,14	104,19	100,00
			<b>235.442,00</b>	<b>235.993,14</b>	<b>172.155,14</b>	<b>73,12</b>	<b>72,95</b>

Realizacija v letu 2024 je bila glede na veljavni plan 72,95 %. Glede na veljavni plan je bila 100 % realizacija na kontu 413 – drugi tekoči domači transferi in 93,34 % na kontu 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim. Nižja realizacija je bila na kontu 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost in še nižja na kontu 402 – izdatki za blago in storitve. Naloge so bile kljub nižji realizaciji opravljene.

**Na kontu 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim** je bila realizacija 93,34 %. Sredstva so se porabila za plače poklicnih funkcionarjev.

**Na kontu 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost** je bila realizacija 80,69 %. Sredstva so se porabila za prispevke poklicnih funkcionarjev.

**Na kontu 402 – izdatki za blago in storitve** je bila realizacija 49,05 %. Sredstva so se porabila za materialne stroške, vključno z reprezentanco, nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov, protokolarne dogodke občine.

**Na kontu 413 – drugi tekoči domači transfer** je bila realizacija 100 %. Sredstva so se porabila za plačilo sodelovanja v LAS STIK-u (lokalni akcijski skupini Suhe Krajine, Temenice in Krke).

## 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
30	0101	Politični sistem	151.016,00	151.016,00	117.771,33	77,99	77,99
30	0403	Druge skupne administrativne službe	71.276,00	71.276,00	40.682,67	57,08	57,08
30	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter	13.150,00	13.701,14	13.701,14	104,19	100,00
			<b>235.442,00</b>	<b>235.993,14</b>	<b>172.155,14</b>	<b>73,12</b>	<b>72,95</b>

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo bistvenih odstopanj. Glede na sprejeti plan je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo planiranih. Malo nižja realizacija je bila na področju 0101 – politični sistem in še nižja na področju 0403 – druge skupne administrativne službe. 100 % realizacija je bila na delovanju lokalne samouprave. Skupna realizacija je bila 72,95 % glede na veljavni plan. Naloge so bile, ne glede na nižjo realizacijo, opravljene.

**Na programu 0101 – politični sistem**, ki vključuje sredstva za plačo poklicnih funkcionarjev, materialne stroške, vključno z reprezentanco in nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana, je bila realizacija 77,99 %.

**Na programu 0403 – druge skupne administrativne službe**, ki vključuje sredstva za stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov ter protokolarne dogodke občine, je bila realizacija 57,08 %. Realizacija teh sredstev je odvisna od potreb oziroma število protokolarnih dogodkov občine.

**Na programu 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave**, ki vključuje sredstva za LAS STIK (Lokalna akcijska skupina Suhe Krajine, Temenice in Krke), je bila realizacija 100 %.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 40 - Pisarna župana

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**BILANCA ODHODKOV**

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
40	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.181.809,00	1.181.809,00	1.018.836,27	86,21	86,21
40	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	172.671,00	173.166,77	159.975,84	92,65	92,38
40	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	643.326,81	644.185,04	518.942,63	80,67	80,56
40	409	REZERVE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
40	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN UST	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
40	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	316.857,44	316.857,44	311.595,97	98,34	98,34
40	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	111.273,00	109.919,00	73.936,63	66,45	67,26
40	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM O	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
			<b>2.824.937,25</b>	<b>2.824.937,25</b>	<b>2.477.287,34</b>	<b>87,69</b>	<b>87,69</b>

Realizacija sredstev, glede na veljavni plan v letu 2024, je bila 87,69 %, ker je realizacija odvisna od potreb. Realizacije na kontu 411 ni bilo, ker ni bilo izkazane potrebe. Malo odstopanja je še izkazano na kontih 400, 401, 413 in 420. Realizacija na kontih 409 in 431 je bila 100 %. Naloge so bile kljub malo nižji realizaciji opravljene v skladu s planom.

**Na kontu 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim** je bila realizacija 86,21 %. Sredstva so se porabila za plače poklicnih funkcionarjev in drugih zaposlenih v občinski upravi ter stroške opravljanja javnega dela.

**Na kontu 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost** je bila realizacija 92,38 %. Sredstva so se porabila za prispevke občine za plače zaposlenih v občinski upravi, delovno uspešnost direktorja in javna dela.

**Na kontu 402 – izdatki za blago in storitve** je bila realizacija 80,56 %. Sredstva so se porabila za obmejno sodelovanje občine, izdelavo celostne podobe občine, vzdrževanje spletnih strani, delovanje nevladnih institucij (članarina ZOS, SOS), plače in prispevke ter drugi dodatki zaposlenih, stroške počitniške dejavnosti za upravljanje in vzdrževanje, materialne stroške delovanja občinske uprave,

vodenje registra komunalne infrastrukture, plačilo najemnin za upravne prostore, investicije v prostore in opremo potrebno za delovanje občinske uprave, promocijo zdravja na delovnem mestu, usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite, promocijo občine, Jurčičev pohod, Tabor slovenskih pevskih zborov, praznična okrasitev naselji, lokalni časopis Klasje, objave v medijih, sredstva za preventivno zaščito in pomoč fizičnim in pravnim osebam v primerih nesreč.

**Na kontu 409 – rezerve** je bila realizacija 100 %. Sredstva so namenjena proračunski rezervi za odpravo posledic naravnih nesreč.

**Na kontu 411 – transferi posameznikov** pravnih oseb ni bilo realizacije, ker ni bilo izkazanih potreb za pomoč fizičnim in pravnim osebam v primeru nesreč

**Na kontu 412 – transferi neprofitnim organizacijam** je bila realizacija 100 %. Sredstva so se, na podlagi zahtevkov in računov, porabila za dejavnost občinske gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

**Na kontu 413 – drugi tekoči domači transferi** je bila realizacija 98,34 %. Sredstva so se porabila za druge oblike povezovanja občin, kot je Regionalna razvojna agencija in Ljubljanska urbana regija in stroške skupne občinske uprave.

**Na kontu 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev** je bila realizacija 67,26 %. Sredstva so se porabila za investicije v prostore in opremo, potrebno za delovanje občinske uprave. Realizacija je odvisna od potreb.

**Na kontu 431 – investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam** je bila realizacija 100 %. Sredstva, so se na podlagi zahtevkov in računov, porabila za investicije v gasilske domove, vozila in opremo.

#### 1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
40	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	17.150,00	17.150,00	15.453,39	90,11	90,11
40	0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	40.000,00	33.305,65	83,26	83,26
40	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter	24.820,44	24.820,44	21.062,14	84,86	84,86
40	0603	Dejavnost občinske uprave	2.072.141,06	2.072.141,06	1.793.367,77	86,55	86,55
40	0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	411.916,00	411.916,00	386.857,40	93,92	93,92
40	1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.420,00	12.420,00	12.384,55	99,71	99,71
40	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstv	84.489,75	84.489,75	78.965,27	93,46	93,46
40	1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	13.000,00	12.425,70	95,58	95,58
40	1803	Programi v kulturi	113.000,00	113.000,00	99.465,47	88,02	88,02
40	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pom	36.000,00	36.000,00	24.000,00	66,67	66,67
			<b>2.824.937,25</b>	<b>2.824.937,25</b>	<b>2.477.287,34</b>	<b>87,69</b>	<b>87,69</b>

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na področjih programske klasifikacije, kot je razvidno iz tabele. Glede na sprejeti plan je bilo večje odstopanje na področju 2302 – posebna proračunska rezerva in programi pomoči, kjer so se sredstva realizirala glede na potrebe. Na drugih področjih ni bilo bistvenih odstopanj. Naloge so bile kljub malce nižji realizaciji uspešno opravljene.

**Na programu 0302 – mednarodno sodelovanje in udeležba**, ki vključuje stroške obmejnega sodelovanja občine, je bila realizacija 90, 11 %.

**Na programu 0403 – druge skupne administrativne službe**, ki vključuje stroške izdelave celostne podobe občini in vzdrževanje spletnih strani občine, je bila realizacija 83,26 %.

**Na programu 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave**, ki vključuje stroške druge oblike povezovanja občin kot so Regionalna razvojna agencija in Ljubljanska urbana regija ter stroške plačila članarin v Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije, je bila realizacija 84,86 %.

**Na programu 0603 – dejavnost občinske uprave**, ki vključuje stroške plač in prispevkov zaposlenih v občinski upravi, upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov, materialne stroške delovanja občinske uprave, vodenje registra komunalne infrastrukture, plačilo najemnin za upraven prostore, investicije v prostore in opremo, potrebno za delovanje občinske uprave, delovno uspešnost direktorja občinske uprave, promocijo zdravja na delovnem mestu in stroške delovanja skupne občinske uprave, je bila realizacija 86,55 %.

**Na programu 0703 – civilna zaščita in protipožarna varnost**, ki vključuje stroške usposabljanja in opremljanja enot in služb civilne zaščite, dejavnost občinske gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev ter investicije v gasilske domove, vozila in opremo, je bila realizacija 93,92 %.

**Na programu 1003 – aktivna politika zaposlovanja**, ki vključuje stroške javnih del, je bila realizacija 99,71 %.

**Na programu 1403 – promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**, ki vključuje stroške promocije občine, Jurčičevega pohoda in Tabora slovenskih pevskih zborov, je bila realizacija 93,46 %.

**Na programu 1603 – komunalna dejavnost**, ki vključuje stroške praznične okrasitve naselij, je bila realizacija 95,58 %.

**Na programu 1803 – programi v kulturi**, ki vključuje stroške izdaje lokalnega časopisa Klasje in objave v medijih, je bila realizacija 88,02 %.

**Na programu 2302 – posebna proračunska rezerva**, ki vključuje proračunska sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, sredstva za preventivno zaščito in pomoč fizičnih in pravnim osebam v primerih nesreč, je bila realizacija 66,67 %. Realizacija je odvisna od potreb.

Realizacija sredstev je potekala skladno z veljavnim planom in je bila 87,69 % glede na sprejeti plan.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

**5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.



## 41 - Oddelek za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

#### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
41	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	36.244,00	36.244,00	34.804,19	96,03	96,03
41	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.191,00	6.191,00	5.844,37	94,40	94,40
41	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	770.119,15	761.710,07	600.508,55	77,98	78,84
41	410	SUBVENCIJE	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
41	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.444.301,00	5.472.424,08	5.227.277,01	96,01	95,52
41	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN UST	553.351,13	553.351,13	537.349,99	97,11	97,11
41	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.424.770,00	2.424.635,00	2.030.805,95	83,75	83,76
41	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	314.125,15	328.546,15	285.849,91	91,00	87,00
41	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM O	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
41	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORA.	256.006,00	256.006,00	119.089,52	46,52	46,52
			<b>9.936.507,43</b>	<b>9.970.507,43</b>	<b>8.874.529,49</b>	<b>89,31</b>	<b>89,01</b>

V letu 2024 je bila realizacija uspešna, saj je dosegla skupni indeks 89,31. Na področjih oddelka je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev, ki so bile potrebne glede na dejanske potrebe in stroške na določenih postavkah. Nekatera področja niso bila povsem realizirana, saj so bila planirana v večjem obsegu, kot so se izkazale potrebe in posledično nastanek stroškov. Sredstva so bila prerazporejena na področja, na katerih je realizacija presegla planirana sredstva.

**Na kontu 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim** je bil indeks realizacije 96,03. Sredstva v višini 34.804,19 EUR so bila porabljena za OB039-23-0015 Projekt INNOCOM, in sicer za plačo za zaposlenega, za zunanje izvajalce in za srečanja projektnih partnerjev.

**Na kontu 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost** je realizacija dosegla indeks 94,40. Sredstva v višini 5.844,37 EUR so bila porabljena za prispevke iz plače zaposlenega na projektu OB039-23-0015 Projekt INNOCOM.

**Na kontu 402 Izdatki za blago in storitve** je realizacija dosegla indeks 77,98. Sredstva so bila porabljena v višini 600.508,55 EUR. Na postavki 04008 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine (indeks 48,39) in postavki 16015 Upravljanje in vzdrž. neprof. stanov. in stanov. za soc. ogrožene (indeks 52,65) so bila sredstva glede na potrebe porabljena za vzdrževalna dela in storitve poslovnih prostorov in neprofitnih stanovanj v lasti občine. Na postavki 04012 Pravno zastopanje občine (indeks 55,28) so bila sredstva za svetovanje in zastopanje občine pred sodišči porabljena glede na potrebe po teh storitvah. Na postavki 18078 Komisija za mladinska vprašanja (indeks 43,48) so bila sredstva porabljena porabljena v manjši meri, kot so bila planirana, saj je bila komisija imenovana v mesecu aprilu 2024.

Na postavki 17006 Vzdrževanje in upravljanje opreme za nujno pomoč je bila potrebna prerazporeditev zaradi postavitve dodatnih defibrilatorjev in posledično večjih potreb po vzdrževanju. Na postavki 18048 Obdaritev otrok je bila potrebna prerazporeditev za namen obdaritve otrok na dogodku prihod Miklavža in prižig luči. Zaradi večjih potreb po vzdrževanju nogometnega stadiona je bilo na postavki 18089 Upravljanje in vzdrževanje – nogometni stadion potrebno zagotoviti dodatna sredstva.



Na postavkah 04015 Promocijske aktivnosti društev, javnih zavodov in drugih izvajalcev, 14007 Razvoj turistične infrastrukture, 17002 Nakup zdravstvene opreme, 19036 Najemnine telovadnih prostorov za potrebe osnovnih šol sredstva planirana sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo potreb po financiranju teh storitev, zato dejanski stroški na teh postavkah niso nastali.

**Na kontu 410 Subvencije** ni bilo realizacije. Na postavkah 11001 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 11006 Sofinanciranje pašnikov, 11015 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč, 11016 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, planirana sredstva niso bila porabljena. Zaradi dolgotrajnih postopkov in uskladiitev med Občino in pristojnima ministrstvom, postopek potrditve novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ivančna Gorica, ki je podlaga za pripravo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ivančna Gorica, ni bil zaključen pravočasno. Javnega razpisa za kmetijstvo ni bilo možno izvesti v celotnem predvidenem obsegu.

**Na kontu 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** je realizacija dosegla indeks 96,01. Sredstva so bila porabljena v višini 5.227.227,01 EUR. Na postavkah področja vzgoje in izobraževanja je realizacija sredstev dosegla visok delež. Na postavkah 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok in 20012 Enkratne soc. pomoči zaradi mater. ogroženost je bilo v tem letu manj vlog, zato je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih. Na postavki 20014 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc. najemnin) je bilo zaradi manjših potreb po subvencijah najemnin porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih. Zaradi večjih potreb na postavki 20021 Sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

**Na kontu 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** so bila porabljena sredstva v višini 537.349,99 EUR. Realizacija je dosegla indeks 97,11. Planirana sredstva na postavkah iz katerih se sofinancirajo programi in projekti s področja turizma, kulture, mladine in športa (razpisi), so bila v celoti porabljena, razen na postavki 11010 Sofinanc. Programov kmetijstva in gozdarstva, kjer realizacije ni bilo. Javnega razpisa za kmetijstvo ni bilo možno izvesti v celotnem predvidenem obsegu, ker postopek novega pravilnika za kmetijstvo ni bil zaključen pravočasno.

**Na kontu 413 drugi tekoči transferi** je realizacija dosegla indeks 89,77. Na postavkah področja vzgoje in izobraževanja, Knjižnice Ivančna Gorica in Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače je realizacija sredstev dosegla relativno visok delež. Na postavki 19011 Varstvo vozačev (kadri) (indeks 43,36) pa je bila realizacija manjša kot je bila planirana, in sicer glede na potrebe varstva vozačev s strani šol.

**Na kontu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** je realizacija dosegla indeks 91,00. Sredstva v višini 285.849,91 EUR so bila porabljena na naslednjih postavkah. Na postavki 16015 Upravljanje in vzdrž. neprof. stanov. in stanov. za soc. ogrožene so bila sredstva v celoti porabljena za obnovo in ureditev občinskega stanovanja na Ljubljanski cesti 30a. Na postavki 16023 Nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč so se sredstva v večji meri porabila za nakup nepremičnin (projekta OB039-22-0012 - Nakup zemljišč (2022-2023) in OB039-24-0012 - Nakup zemljišč (2024-2025) skladno z načrtom ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2024. Realizacija je razvidna iz priloženih tabel. Na postavki 17002 Nakup zdravstvene opreme so se sredstva porabila za nakup defibrilatorja, ki je nameščen v kraju Kuželjevec (projekt OB039-24-0032 Nakup defibrilatorja). Na postavki 20026 Reševanje romske problematike so se sredstva namenila za reševanje romske problematike (za obnovo in ureditev stanovanjske hiše).

**Na kontu 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam** je bil indeks realizacije 100. Planirana sredstva v višini 33.000,00 EUR so bila v celoti porabljena. Občina je na postavki 18006 Vzdrževanje kulturnih spomenikov uspešno izvedla javni razpis za investiranje ter sofinanciranje investicij obnove kulturnih spomenikov in na postavki 18025 Sredstva za opremo kulturnih društev javni razpis, ki omogoča nakup in vzdrževanje opreme.

**Na kontu 432 Investicijski transferi pror. upor.** so bila porabljena sredstva v višini 119.089,52 EUR. Realizacija je dosegla indeks 46,52. Sredstva na tem kontu so namenjena za investicijske transfere javnim zavodom (zdravstveni dom, vrtec, osnovne šole). Na postavki 17002 Nakup zdravstvene opreme so bila sredstva porabljena za nakup dveh vozil za patronažno službo za Zdravstveni dom Ivančna Gorica (projekt OB039-24-0019 – Nakup električnih vozil). Na postavki 19001 Vrtec Ivančna Gorica so bila sredstva porabljena za nakup dostavnega vozila za vrtec (projekt OB039-24-0019 – Nakup električnih vozil) in na postavki 19040 Osnovna šola Zagradec za nakup dostavnega vozila za OŠ Zagradec (projekt OB039-24-0019 – Nakup električnih vozil).

Na področju osnovnega šolstva so sredstva namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in za nujne investicije v šole, ki so bile v tem letu nujno potrebne. Projekt je dvoletni in se sredstva lahko porabijo v naslednjem letu.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
41	0403	Druge skupne administrativne službe	59.810,00	59.810,00	36.497,26	61,02	61,02
41	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	124.400,00	124.400,00	25.999,93	20,90	20,90
41	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	16.873,71	48,21	48,21
41	1104	Gozdarstvo	100.000,00	100.000,00	91.875,58	91,88	91,88
41	1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	134.580,00	134.580,00	97.738,85	72,63	72,63
41	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00	90,00
41	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.351,13	2.351,13	2.350,00	99,95	99,95
41	1603	Komunalna dejavnost	36.450,00	36.450,00	28.364,74	77,82	77,82
41	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.400,00	21.400,00	15.242,46	71,23	71,23
41	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno določenimi)	427.550,00	427.550,00	360.221,29	84,25	84,25
41	1702	Primarno zdravstvo	79.546,00	77.546,00	57.557,94	72,36	74,22
41	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.000,00	5.000,00	4.907,08	163,57	98,14
41	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	675.700,00	675.700,00	508.146,37	75,20	75,20
41	1803	Programi v kulturi	641.124,00	641.124,00	587.040,39	91,56	91,56
41	1805	Šport in prostochasne aktivnosti	491.900,00	498.900,00	462.894,85	94,10	92,78
41	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.115.170,00	4.115.170,00	3.936.758,71	95,66	95,66
41	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.279.680,00	1.279.680,00	1.023.725,02	80,00	80,00
41	1905	Drugi izobraževalni programi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
41	1906	Pomoči šolajočim	913.000,00	913.000,00	846.090,37	92,67	92,67
41	2002	Varstvo otrok in družine	49.000,00	49.000,00	42.384,00	86,50	86,50
41	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	693.346,30	720.346,30	681.360,94	98,27	94,59
			<b>9.936.507,43</b>	<b>9.970.507,43</b>	<b>8.874.529,49</b>	<b>89,31</b>	<b>89,01</b>

Na področju družbenih dejavnosti je bila dosežena realizacija v višini 89,31 %. V primerjavi s poročili iz preteklega leta je realizacija zelo uspešna. Realizacija po glavnih programih je razvidna iz zgornje tabele.

Izpostavljamo le glavne programe, kjer so večja odstopanja:

- Na programu 0403 Druge skupne administrativne službe, ki vključuje upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, pravno zastopanje občine, pridobivanje in upravljanje z drugimi objekti občine in promocijske aktivnosti društev, javnih zavodov in drugih izvajalcev, so bila sredstva porabljena glede na potrebe po teh storitvah.
- Na programu 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva sredstva niso bila porabljena v celoti, saj javni razpis ni bil izveden v planiranem obsegu. Program vključuje posodabljanje kmetijskih gospodarstev, Sofinanciranje društev, sofinanciranje pašnikov, Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč, Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti in sofinc. izobraž. s področja kmetijstva.
- Na programu 1103 Splošne storitve v kmetijstvu sredstva niso bila porabljena v celoti, saj javno naročilo za sofinanciranje programov kmetijstva in gozdarstva ni bilo izvedeno v planiranem obsegu. Program vključuje še zavetišče za živali in sofinanciranje sterilizacije in kastracije psov in mačk.
- Na programu 1103 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti so se sredstva iz proračuna porabila glede na interes in aktivnosti faktorjev malega gospodarstva.
- Na programu 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje so se sredstva proračuna porabila glede na potrebe.
- Na programu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so se sredstva z rebalansom povečala za potrebe vzdrževanja defibrilatorjev.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednjega leta.

Neporabljena namenska sredstva iz naslova:

- pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.548,20 EUR in
  - koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v višini 310,08
- se prenesejo v proračun leta 2025.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

**5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 42 - Oddelek za javne finance in proračun

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

#### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
42	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	545,49	54,55	54,55
42	409	REZERVE	250.000,00	214.024,86	0,00	0,00	0,00
			<b>251.000,00</b>	<b>215.024,86</b>	<b>545,49</b>	<b>0,22</b>	<b>0,25</b>

Realizacija na nivoju konta 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE je bila 585,75 EUR.

Z letom 2021 smo prešli na EZR države, tako da bančnih stroškov sedaj praktično ni. Ostaja strošek za provizijo prejetih plačil preko bančnih kartic in provizija UJP za izvedena plačila.

#### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
42	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	545,49	54,55	54,55
42	2303	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	214.024,86	0,00	0,00	0,00
			<b>251.000,00</b>	<b>215.024,86</b>	<b>545,49</b>	<b>0,22</b>	<b>0,25</b>

Realizacija na področju fiskalne politike je bila 54,55 %. Proračunska rezervacija se je razporedila na postavke kjer je bilo na njih planirano premalo sredstev in za namene, ki jih je bilo nujno potrebno izvesti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

#### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

#### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 43 - Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

#### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
43	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	235.000,00	235.000,00	24.732,14	10,52	10,52
			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>24.732,14</b>	<b>10,52</b>	<b>10,52</b>

Sredstva so bila v letu 2024 namenjena novelaciji baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ in odmeri nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča – NSZ (7.303,42 eur), izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju osnovne šole v Višnji Gori (3.464,80), izdelavi geološkega poročila za SD ZN OŠ Višnja Gora (500,00 eur) in izdelavi Elaborata ekonomike (1.586,00 eur). Izdelujejo se spremembe in dopolnitve ZN pod cerkvijo v Ivančni Gorici za potrebe umestitve DSO in dograditve zdravstvenega doma (7.729,92 eur), izdelan je bil elaborat za lokacijsko preveritev za potrebe prestavitve kozolca v naselju Krka-Videm, za potrebe rekonstrukcije lokalne ceste, izpeljan je bil tudi postopek in sprejet sklep (elaborat 4.148,00 eur).

Določeni OPPN, ki jih občina tudi vodi, pa se financirajo s strani posameznih pobudnikov, ki so fizične ali pravne osebe.

#### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
43	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	235.000,00	235.000,00	24.732,14	10,52	10,52
			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>24.732,14</b>	<b>10,52</b>	<b>10,52</b>

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi dolgotrajnih postopkov izdelave prostorskih izvedbenih aktov (OPN, OPPN). Za potrebe sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - tretje spremembe (SD OPN3), za kar je bilo predvidenih največ sredstev, se ta sredstva v tem letu niso izplačevala, ker postopka nismo mogli nadaljevati pred potrditvijo HH študije. Kljub opravljenemu delu izdelovalca SD OPN3 na določenih nalogah, mu sredstev za opravljeno delo nismo izplačevali, ker pogodba določa, da se sredstva izplačajo po zaključeni posamezni fazi in ne na osnovi dejansko opravljenega dela. Izvajale so se še druge zahtevane dopolnitve SD OPN3 s strani nosilcev urejanja prostora, ki pa niso zahtevale finančne investicije občine (preventivne arheološke raziskave za GC Škrjanče s strani Centra za preventivno arheologijo in MK). V letu 2020 je bil plačan prvi del HH študije, drugi del bo plačan po izvedeni reviziji in potrditvi ustreznosti študije s strani Direkcije RS za vode.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

**6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 44 - Oddelek za upravljanje infrastrukture

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine  
BILANCA ODHODKOV**

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
44	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.140.276,26	2.159.353,26	1.664.357,97	77,76	77,08
44	410	SUBVENCije	16.000,00	16.000,00	12.417,16	77,61	77,61
44	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	19.400,00	19.400,00	16.000,00	82,47	82,47
44	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	2.492,56	99,70	99,70
44	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.700,00	1.700,00	1.695,34	99,73	99,73
44	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.822.507,52	1.804.854,52	1.366.610,78	74,99	75,72
			<b>4.002.383,78</b>	<b>4.003.807,78</b>	<b>3.063.573,81</b>	<b>76,54</b>	<b>76,52</b>

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za upravljanje infrastrukture je bila dosežena glede na plan v višini 76,52 %, kar ocenjujemo kot dobro.

**Na kontu 402 Izdatki za blago in storitve** je realizacija dosegla indeks 77,08.

Največ je bilo realizirano na področju vzdrževanja občinskih cest, obnove prometne signalizacije, gradnje javne razsvetljave, gradnji in vzdrževanju odlagališč, urejanju parkirišč, urejanje javnih površin, investicijsko vzdrževanje mrliških vežic, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov in novogradnje ostale komunalne infrastrukture.

**Na kontu 410 Subvencije** je realizacija dosegla indeks 77,61.

Postavka 16039 Subvencije za upravljanje pokopališč je bila realizirana za vzdrževanje pokopališča Ivančna Gorica, ker prihodki zaradi majhnega števila grobov ne zadoščajo za kritje tekočih stroškov.

**Na kontu 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** je realizacija dosegala indeks 82,47.

Postavka 15013 Sofinanciranje malih čistilnih naprav se je realizirala za namen subvencioniranja dela stroškov izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za občane, ki so do konca leta uspešno oddali popolno vlogo. Teh je bilo 20.

Postavka 16026 Sofinanciranje dobave vode v času suše je namenjena oskrbi prebivalcev s pitno vodo v času suše, v območjih kjer ni javne vodooskrbe. V poletnem obdobju leta 2024 ni bilo pretirano sušnega obdobja in posledično tudi ni realizacije na postavki.

**Na kontu 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** je realizacija dosegla indeks 99,70.

Postavka 15006 Odškodnine za komunalno deponijo je bila realizirana za plačilo odškodnin zaradi vplivov komunalne deponije CERO Špaja dolina.

**Na kontu 413 drugi tekoči transferi** je realizacija dosegla indeks 99,73.

Postavka 15006 Odškodnine za komunalno deponijo je bila realizirana za plačilo odškodnin zaradi vplivov komunalne deponije CERO Špaja dolina.

**Na kontu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** je realizacija dosegla indeks 75,72.

Največ je bilo realizirano na področju vzdrževanja občinskih cest, obnove prometne signalizacije, gradnje javne razsvetljave, gradnji in vzdrževanju odlagališč, urejanju parkirišč, urejanje javnih površin, investicijsko vzdrževanje mrliških vežic, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov in novogradnje ostale komunalne infrastrukture.

## 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
44	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	35.600,00	35.600,00	16.381,17	46,01	46,01
44	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov ene	22.000,00	23.424,00	23.424,00	106,47	100,00
44	1302	Cestni promet in infrastruktura	3.009.702,85	3.009.702,85	2.432.405,82	80,82	80,82
44	1303	Železniški promet in infrastruktura	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
44	1306	Telekomunikacije in pošta	7.000,00	7.000,00	2.430,50	34,72	34,72
44	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	484.793,72	484.793,72	242.826,04	50,09	50,09
44	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.000,00	18.000,00	17.969,87	99,83	99,83
44	1603	Komunalna dejavnost	421.087,21	421.087,21	323.936,41	76,93	76,93
			<b>4.002.383,78</b>	<b>4.003.807,78</b>	<b>3.063.573,81</b>	<b>76,54</b>	<b>76,52</b>

**Na programu 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** je realizacija dosegla indeks 46,01. Večji del realizacije na predmetnem programu je predstavljalo financiranje delovanja in preventivnih akcij v sklopu Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica, preostala sredstva so bila realizirana v sklopu nabave nove prometne signalizacije.

**Na programu 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** so bila sredstva realizirana v celoti. Sredstva so bila porabljena za storitve vodenja in evidentiranja energetske porabe v javnih objektih, v skladu s sprejetim lokalnim energetskega konceptom.

**Na programu 1302 Cestni promet in infrastruktura** je realizacija dosegla indeks 80,82. Največji posamezni delež realizacije predstavlja gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, pod kar spada predvsem obnova asfaltov. Znatne deleže realizacije predstavljajo še podprogrami zimskega in letnega vzdrževanja javnih poti, vzdrževanje lokalnih cest ter stroški povezani z javno cestno razsvetljavo.

**Na programu 1303 Železniški promet in infrastruktura** je realizacija dosegla indeks 100,00. Sredstva so bila porabljena v celoti za plačilo članarine v mednarodni organizaciji.



**Na programu 1306 Telekomunikacije in pošta** je realizacija dosegla indeks 34,72. Vsa realizacija na tem programu izvira iz obveznosti zagotavljanja spletnega dostopa za delovanje brezplačnega brezžičnega omrežja na več urbanih lokacijah po Občini.

**Na programu 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** je realizacija dosegla indeks 50,09. Pretežni del realizacije izvira iz podprograma Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP. Pomemben delež realizacije predstavljajo še investicijsko vzdrževalna dela na deponiji CERO Špaja Dolina ter nakup zemljišča za čistilno napravo v Ambrusu. Odstopanje v realizaciji izhaja predvsem iz nižje realizacije na podprogramih s področja odstranjevanja odpadkov, sanacije črnih odlagališč, odvoza zapuščenih vozil, ipd., na katerih je bila poraba manjša od planirane.

**Na programu 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** je realizacija dosegla indeks 99,83. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo storitev vodenja, vzdrževanja in posodabljanja katastra gospodarske javne infrastrukture skladno z zakonskimi obvezami.

**Na programu 1603 Komunalna dejavnost** je bil dosežen indeks realizacije 76,93. Pretežni del realizacije na programu predstavlja podprogram: Obnova vodovodnih sistemov -najemnina JKP, v sklopu katerega se izvajajo obnove dotrajanih odsekov vodovodnih sistemov v občini. Realizacija znotraj programa poleg zagotavljanja vodooskrbe obsega tudi podprograme s področij javnih zelenih površin, poslovnih objektov in pokopališč.

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

ZJF določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto.

Prihodek od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bil v letu 2024 realiziran v višini 219.984,11 EUR. Realizacije iz tega naslova ni bilo, zato se namenski prihodek prenese v leto 2025.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

### **5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

### **6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 45 - Oddelek za investicije

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

#### 2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
45	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	128.397,47	128.397,47	31.306,81	24,38	24,38
45	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.955.461,92	5.955.461,92	4.383.455,61	73,60	73,60
			<b>6.083.859,39</b>	<b>6.083.859,39</b>	<b>4.414.762,42</b>	<b>72,57</b>	<b>72,57</b>

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za investicije je bila dosežena glede na plan v 72,57%. Največ je bilo realizirano na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja, komunalne dejavnosti, državne in lokalne cestne in prometne infrastrukture, socialnega varstva, oskrbe z električno energijo in kulture.

Realizacija je dosegla v večji meri planirana sredstva. Večina investicij, ki niso bila vezana na aktivnosti države so bile realizirane. Nekaj investicije so vezano tudi na državni proračun in kulturno upravnega centra so se delno časovno zamaknile v naslednje leto.

#### 3. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2024	Veljavni pl. 2024	Realizacija 2024	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
45	1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje	186.264,64	186.264,64	173.036,00	92,90	92,90
45	1302	Cestni promet in infrastruktura	1.063.083,08	1.063.083,08	665.732,29	62,62	62,62
45	1303	Železniški promet in infrastruktura	60.012,98	60.012,98	59.988,08	99,96	99,96
45	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
45	1603	Komunalna dejavnost	1.010.520,88	1.010.520,88	773.529,32	76,55	76,55
45	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	65.166,39	65.166,39	50.640,33	77,71	77,71
45	1803	Programi v kulturi	780.370,00	780.370,00	113.633,70	14,56	14,56
45	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.841.441,42	2.841.441,42	2.574.542,70	90,61	90,61
45	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	3.660,00	73,20	73,20
			<b>6.083.859,39</b>	<b>6.083.859,39</b>	<b>4.414.762,42</b>	<b>72,57</b>	<b>72,57</b>

Na programu Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 1202 je bila realizacija 92,9% z postavitvijo sončnih elektrarn iz prvega prijavnega roka, ter priprava dokumentacije za drugi prijavni rok. Na cestnem programu 1302 je realizacija 62,62%. Na nekaterih projektih ni bilo realizacije pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi spremenjenih okoliščin, delno se je zamaknila realizacija na projektih ki jih vodi država in na projektih kjer se ni pridobila pravica gradnje. Ostali projekti so realizirani.

Na programu železniški promet in infrastruktura 1303 je bila realizacije 99,96%, za objekt nadvoza nad železniško progo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in plačana končna situacija. Na programu Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ni bilo realizacije, saj se ni izvedla predstavitev skednja iz Gradička. Na programu komunalna dejavnost 1603, je realizacija 76,55%. Poleg dela stroškov za objekte za rekreacijo je bila glavnina realizirana pri izgradnji tržnice v Ivančni Gorici. Na programu 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je realizacija 77,71% kje se je opremilo prostore na Mestnem trgu 1. Na programu v kulturi 1803 se večino nerealiziranih sredstev nanaša še začeto gradnjo kulturno upravnega centra. Na programu 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je bila realizacija 99,90%. Na programu 1903 primarno in sekundarno izobraževanje je bila realizacija 90,61% kjer se je v celoti izvedel projekt rekonstrukcije in dozidave OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični prizidka k OŠ Stična. Delno se je tudi že realizirala obnova športne dvorane v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Na programu 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za transformatorsko postajo za potrebe DSO Višnja Gora.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**6. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.

**7. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.