

10 – Občinski svet

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			98.303,27	147.500,00	147.500,00	114.383,16	116,36	77,55
10	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	67.879,28	111.500,00	111.500,00	83.990,51	123,74	75,33
10	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
10	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	423,99	6.000,00	6.000,00	392,65	92,61	6,54

Realizacija je bila dosežena v višini 77,75 % glede na veljavni plan. Realizacija sredstev v letu 2021 se je glede na realizacijo sredstev v letu 2020 povečala. Večja je bila na področju izdatkov za blago in storitve in nižja na nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Slednja se realizira v skladu z zahtevkom in potrebami članom občinskega sveta. Ker ni bilo izraženih več potreb je realizacija v višini 6,54 % glede na plan.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			98.303,27	147.500,00	147.500,00	114.383,16	116,36	77,55
10	0101	Politični sistem	91.100,06	133.500,00	133.500,00	105.406,51	115,70	78,96
10	0401	Kadrovska uprava	3.908,32	7.000,00	7.000,00	3.731,98	95,49	53,31
10	0403	Druge skupne administrativne službe	3.294,89	7.000,00	7.000,00	5.244,67	159,18	74,92

Glede na sprejeti in realizirani finančni načrt so bila odstopanja. Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi manjše realizacije na področju 0101 (politični sistem). Bila je manjša realizacija na postavki 01002 stroški svetnikov, 01002 stroški odborov in komisij, 01004 stroški svetniških skupin, 01013 snemanja in prenosi sej občinskega sveta. Na programski klasifikaciji 0401 (kadrovska uprava) je bila manjša realizacija na postavki 04001 občinska priznanja in nagrade. Na programski klasifikaciji 0403 (druge skupne administrativne službe) pa je bila manjša realizacija na postavki 04002 objava občinskih predpisov v Uradnem listu in 04005 vzdrževanje spletne strani. Kljub manjši realizaciji so bile naloge opravljene.

Glede na veljavni plan je bila realizacija nižja od planiranih sredstev in sicer je bila 77,55 %.

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

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			4.995,26	8.500,00	17.120,00	16.551,84	331,35	96,68
20	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.995,26	8.500,00	17.120,00	16.551,84	331,35	96,68

Realizacija sredstev v letu 2021 se je glede na leto 2020 povečala zaradi opravljenih več nadzorov Nadzornega odbora. V letu 2021 je Nadzorni odbor opravil 8 nadzorov in sicer s področja občinskih razpisov, javnih zavodov in krajevnih skupnosti. Končna poročila so objavljena kot informacija javnega značaja na spletni strani občine.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			4.995,26	8.500,00	17.120,00	16.551,84	331,35	96,68
20	0203	Fiskalni nadzor	4.995,26	8.500,00	17.120,00	16.551,84	331,35	96,68

Glede na sprejeti plan je bilo porabljenih več sredstev zaradi, ker je Nadzorni odbor v skladu s Programom dela za leto 2021 opravil več nadzorov. Zaradi tega je tudi prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Na postavki je bilo potrebno za plačilo nadzorov v skladu s pravilnikom zagotoviti dovolj sredstev. Realizacija je bila 96,68 % glede na veljavni plan.

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

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			156.018,25	228.250,79	228.250,79	196.407,83	125,89	86,05
30	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	82.504,18	87.250,79	87.051,79	85.586,07	103,74	98,32
30	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	13.355,75	13.750,00	13.949,00	13.767,05	103,08	98,70
30	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	49.374,92	117.450,00	117.450,00	87.271,31	176,75	74,31
30	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.783,40	9.800,00	9.800,00	9.783,40	100,00	99,83

Realizacija v letu 2021 je bila višja kot v letu 2020. Glede na veljavni plan je bila 86,05 %. Realizacije ni bilo na kontu 412, kjer so bila sredstva namenjena za Radio klub. Občina s strani kluba ni prejela zahtevka in računov, na podlagi katerih bi izvedli izplačilo sredstev. Nižja je bila tudi na kontu 402 izdatki za blago in storitve. Realizacija poteka v skladu s potrebami, zato so bile naloge kljub nižji realizaciji opravljene.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			156.018,25	228.250,79	228.250,79	196.407,83	125,89	86,05
30	0101	Politični sistem	116.793,08	138.900,79	138.900,79	124.251,52	106,39	89,45
30	0403	Druge skupne administrativne službe	29.441,77	54.550,00	54.550,00	50.173,11	170,41	91,98
30	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter	9.783,40	34.800,00	34.800,00	21.983,20	224,70	63,17

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo bistvenih odstopanj. Glede na sprejeti plan je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo planiranih. Najnižja realizacija je bila na področju 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave, kjer so bila sredstva namenjena za plačilo članarine v

SOS in ZOS ter za druge oblike povezovanja občin (RRA, LUR). Sredstva so bila realizirana v skladu s pogodbo. Skupna realizacija je bila 86,05 % glede na veljavni plan.

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**

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.668.265,77	2.036.942,31	2.037.446,31	1.887.083,48	113,12	92,62
40	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	769.861,53	875.386,80	828.130,80	815.090,24	105,87	98,43
40	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	125.078,27	131.861,20	131.861,20	130.302,58	104,18	98,82
40	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	292.160,41	507.489,00	498.218,00	386.366,90	132,24	77,55
40	409	REZERVE	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	400,00	100,00
40	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.875,96	24.398,31	24.398,31	21.398,31	744,04	87,70
40	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	160.000,00	131.000,00	131.000,00	130.000,00	81,25	99,24
40	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	127.857,85	100.107,00	186.867,00	183.606,66	143,60	98,26
40	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	54.431,75	82.700,00	52.971,00	36.318,79	66,72	68,56
40	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM O	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	123,08	100,00

Realizacija sredstev se je v letu 2021 povečala glede na leto 2020. Bila je 92,62 %. Realizacija je potekala v skladu s potrebami. Glede na veljavni plan je bila nižja na kontu 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev, kontu 400 plače in drugi izdatki zaposlenim, kontu 402 izdatki za blago in storitve. Naloge so bile kljub nižji realizaciji na teh kontih opravljene v skladu s planom.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.668.265,77	2.036.942,31	2.037.446,31	1.887.083,48	113,12	92,62
40	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.851,32	10.950,00	10.950,00	1.294,43	22,12	11,82
40	0403	Druge skupne administrativne službe	15.585,01	45.000,00	45.000,00	36.190,11	232,21	80,42
40	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter	11.266,84	14.607,00	14.607,00	11.276,47	100,09	77,20
40	0603	Dejavnost občinske uprave	1.260.137,95	1.417.523,00	1.417.523,00	1.348.274,31	106,99	95,11
40	0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	296.611,20	309.316,00	309.316,00	301.718,29	101,72	97,54
40	1003	Aktivna politika zaposlovanja	0,00	8.648,00	9.152,00	8.738,76	#DEL/0!	95,48
40	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstv	0,00	43.000,00	43.000,00	35.587,93	#DEL/0!	82,76
40	1603	Komunalna dejavnost	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
40	1803	Programi v kulturi	61.937,49	109.500,00	109.500,00	80.148,75	129,40	73,20
40	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pom	8.875,96	70.398,31	70.398,31	55.854,43	629,28	79,34

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na vseh področjih programske klasifikacije, kot je razvidno iz tabele. Glede na sprejeti plan je bilo večje odstopanje na področju mednarodnega sodelovanja in udeležbe (nižja realizacija na postavki 03001 – obmejno sodelovanje občine. Zaradi situacije s koronavirusom COVID-19 ni bilo moč izpeljati vseh aktivnosti. Nižja realizacija je bila tudi na področju druge skupne administrativne službe na postavki 04004 izdelava celostne podobe občine in 04005 vzdrževanju spletnih strani občine. Na področju programov v kulturi pa je bila nižja realizacija na postavki 18026 – lokalni časopis Klasje in 18028 objave v medijih. Odstopanje je tudi na posebni proračunski rezervi in programih pomoči. Sredstva so se realizirala glede na potrebe.

Realizacija sredstev je potekala skladno z veljavnim planom in je bila 92,62 %.

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.

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

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6.286.400,96	7.345.549,59	7.349.085,59	6.222.717,60	98,99	84,67
41	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.631,39	19.838,61	25.852,98	10.144,03	621,80	39,24
41	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	262,68	670,32	670,32	0,00	0,00	0,00
41	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	394.288,54	721.081,66	735.667,29	388.138,53	98,44	52,76
41	410	SUBVENCIJE	69.096,76	89.010,00	89.010,00	82.449,32	119,32	92,63
41	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.475.023,44	3.818.433,00	3.819.033,00	3.499.283,07	100,70	91,63
41	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	413.848,27	465.800,00	465.800,00	425.707,10	102,87	91,39
41	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.328.349,49	1.674.101,00	1.653.355,62	1.386.287,29	104,36	83,85
41	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	533.243,03	399.710,00	382.791,38	276.755,93	51,90	72,30
41	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM O	27.998,03	36.000,00	36.000,00	26.704,86	95,38	74,18
41	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORA.	42.659,33	120.905,00	140.905,00	127.247,47	298,29	90,31

V letu 2021 je bila v primerjavi s poročili iz preteklih let realizacija zelo uspešna, saj je dosegla indeks 98,99. Na oddelčnih področjih je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev, ki so bile potrebne glede na dejanske stroške na določenih postavkah (da je bilo posledično možno poplačilo po dejanskih stroških). Nekatere postavke niso bile povsem realizirane, saj so bile planirane v večjem obsegu, kot so kasneje nastali stroški, kot na primer na kontu 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter sorazmerno s tem tudi na kontu 401 - Prispevki delodajalca za socialno varnost, v primerjavi z letom prej, bistveno nižji. Realizacija glede na sprejeti plan je bila na vseh kontih realizirana nižje od sprejetega plana. Na kontih 410 in 413 je bila realizacija glede na leto 2020, višje realizirana, na splošno je bila realizacija glede na veljavni plan realizirana v višini več kot 84 %. Sredstva so bila prerazporejena na področja, na katerih je realizacija presegla planirana sredstva.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6.286.400,96	7.345.549,59	7.349.085,59	6.222.717,60	98,99	84,67
41	0403	Druge skupne administrativne službe	33.465,96	55.810,00	55.810,00	30.809,72	92,06	55,20
41	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	92.086,76	112.010,00	112.010,00	104.594,15	113,58	93,38
41	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	25.258,47	33.000,00	33.000,00	28.493,60	112,81	86,34
41	1104	Gozdarstvo	45.564,19	53.390,00	53.390,00	53.374,41	117,14	99,97
41	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.010,73	124.126,27	124.126,27	13.264,20	264,72	10,69
41	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	49.443,45	55.000,00	55.000,00	33.471,05	67,70	60,86
41	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.991,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,40	100,00
41	1603	Komunalna dejavnost	25.753,72	111.500,00	111.500,00	79.919,57	310,32	71,68
41	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	48.929,47	51.980,00	51.980,00	19.550,98	39,96	37,61
41	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro)	395.044,85	347.050,00	347.050,00	238.479,51	60,37	68,72
41	1702	Primarno zdravstvo	10.000,00	0,00	3.536,00	3.525,80	35,26	99,71
41	1707	Drugi programi na področju zdravstva	118.143,49	10.758,00	10.758,00	10.699,84	9,06	99,46
41	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	206.495,87	550.622,32	529.422,32	392.956,17	190,30	74,22
41	1803	Programi v kulturi	459.215,15	539.443,00	539.443,00	465.346,02	101,34	86,26
41	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	270.212,69	257.600,00	278.800,00	254.169,09	94,06	91,17
41	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.652.965,53	2.832.135,00	2.832.135,00	2.734.063,42	103,06	96,54
41	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	761.964,04	806.515,00	806.515,00	734.131,55	96,35	91,03
41	1905	Drugi izobraževalni programi	2.499,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
41	1906	Pomoči šolajočim	446.944,25	530.000,00	530.000,00	425.103,09	95,11	80,21
41	2002	Varstvo otrok in družine	38.152,16	48.400,00	49.000,00	49.000,00	128,43	100,00
41	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	597.258,20	821.710,00	821.110,00	547.265,43	91,63	66,65

Na področju družbenih dejavnosti je bila dosežena realizacija glede na sprejeti rebalans proračuna v višini 84,67 % in je nekoliko nižja. V primerjavi s poročili iz preteklega leta je realizacija uspešna.

Na postavki proračuna 1103 – splošne storitve v kmetijstvu so bila sredstva porabljena glede na višino izstavljenih računov izvajalcev in je nekoliko nižja od planirane, ker se zaradi okužbe s Covid 19 nekatere dejavnosti niso mogle izvajati (npr. gozdarsko svetovanje).

Na področju 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti so se sredstva proračuna porabila glede na interes in aktivnosti faktorjev malega gospodarstva.

Na področju 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva se sredstva proračuna niso porabila, ker zaradi okužbe s Covid 19 ni bilo organiziranega Jurčičevega pohoda.

Na področju 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje se določene planirane aktivnosti niso izvedle.

Na področju 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna zemljišča) – občina je v letu 2021 izvedla nakupe vseh tistih nepremičnin, ki so bile potrebne pri izvedbi projektov.

Na področju 1707 - drugi programi na področju zdravstva so sredstva realizirana v višini danih zahtevkov za leto 2020, saj so v letu 2021 obveznosti plačila za mrliško ogledno službo prešla na državo.

Na področju 1802 Ohranjanje kulturne dediščine so bila sredstva namenjena za vsa področja, za katera so bile planirana.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti Programi so bili izvedeni prilagojeno in v omejenem obsegu zaradi okužbe s koronavirusom, postavko 18048 – Obdaritev otrok pa zaradi tega sploh ni bilo mogoče izvesti.

Na postavki 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva je nastalo odstopanje zaradi manj financiranja za družinskega pomočnika, saj se je število zmanjšalo in zaradi manj izplačanih enkratnih socialnih pomoči zaradi materialne ogroženosti.

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

Namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu, so bila upoštevana in planirana v sprejetem proračunu.

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.

42 - Oddelek za javne finance in proračun

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
BILANCA ODHODKOV

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6.542,85	220.410,00	106.400,00	18.473,19	282,34	17,36
42	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.542,85	20.410,00	20.410,00	18.473,19	282,34	90,51
42	409	REZERVE	0,00	200.000,00	85.990,00	0,00	0,00	0,00

Realizacija na nivoju konta 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE je bila 18.473,19 EUR. Bančni stroški so se v letu 2020 in 2021 izredno povečali, zato smo z letom 2021 prešli na EZR države, tako da v prihodnje teh stroškov ne bo.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6.542,85	220.410,00	106.400,00	18.473,19	282,34	17,36
42	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.542,85	20.410,00	20.410,00	18.473,19	282,34	90,51
42	2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	200.000,00	85.990,00	0,00	#DEL/0!	0,00

Realizacija na področju fiskalne politike je bila 90,51 %. 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 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.

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**

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			226.632,96	300.000,00	300.000,00	133.907,20	59,09	44,64
43	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	226.632,96	300.000,00	300.000,00	133.907,20	59,09	44,64

Sredstva so bila namenjena novelaciji baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ in odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča – NSZ (2.610,80), prehodu sistema na nov koordinatni sistem (549,00), izdelavi 2. in 3. faze Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta - SD OPN 3 (98.136,80), izdelavi elaborata ekonomike za potrebe dokončanja OPPN Grbčev Dovc (915,00), dokončanju občinskega podrobnega prostorskega načrta Grbčev Dovc (13.395,60) in pridobitvi idejnih zasnov za tržnico v centru Ivančne Gorice (18,300,00).

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			226.632,96	300.000,00	300.000,00	133.907,20	59,09	44,64
43	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	226.632,96	300.000,00	300.000,00	133.907,20	59,09	44,64

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi dolgotrajnih postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in hidrološko hidravlične študije. V letu 2020 je bil plačan prvi del HH študije. Drugi del bo plačan po izvedeni reviziji s strani Direkcije RS za vode.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

3. 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.

4. 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 investicije in upravljanje infrastrukture

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			4.994.495,13	7.030.542,66	7.127.542,66	5.842.595,44	116,98	81,97
44	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.354.018,83	2.031.500,00	1.844.049,60	1.414.291,51	104,45	76,69
44	410	SUBVENCIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.756,80	#DEL/0!	35,14
44	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	442,73	1.000,00	1.000,00	158,11	35,71	15,81
44	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	2.492,56	2.500,00	2.500,00	2.492,56	100,00	99,70
44	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.695,34	9.037,04	9.037,04	1.695,34	100,00	18,76
44	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.635.845,67	4.981.505,62	5.265.956,02	4.422.201,12	121,63	83,98
44	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM C	12.800,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	125,00	80,00

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za upravljanje infrastrukture je bila dosežena glede na plan v višini 81,97 %. Največ je bilo realizirano na področju vzdrževanja občinskih cest, gradnje javne razsvetljave, gradnji in vzdrževanju odlagališč, obnova kanalizacijskih sistemov, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov in novogradnje ostale komunalne infrastrukture.

Na investicijskem delu je bila realizacija 83,98%, kar ocenjujemo kot dober rezultat. Nekoliko so se planirane investicije časovno zamaknile, predvsem tiste, ki so bile kakorkoli vezane na državni proračun in vezane na napovedane razpise. Realizacija bo vidna v naslednjih letih. Časovno se je zamaknila gradnja vodovoda Ravni dol, vodovod Obolno, kanalizacija in vodovod Grofija ter kanalizacije Spodnja Draga.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5.007.295,13	7.050.542,66	7.147.542,66	5.858.595,44	117,00	81,97
44	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	44.756,08	54.500,00	54.500,00	28.755,92	64,25	52,76
44	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivi	35.746,00	24.000,00	24.000,00	21.960,00	61,43	91,50
44	1302	Cestni promet in infrastruktura	2.823.387,26	5.066.805,62	5.163.805,62	4.788.337,92	169,60	92,73
44	1303	Železniški promet in infrastruktura	91.362,00	3.400,00	3.400,00	2.350,00	2,57	69,12
44	1306	Telekomunikacije in pošta	281,05	1.000,00	1.000,00	563,50	200,50	56,35
44	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.101.673,14	1.295.737,04	1.295.737,04	658.788,72	59,80	50,84
44	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in adminis	14.499,60	17.000,00	17.000,00	12.247,29	84,47	72,04
44	1603	Komunalna dejavnost	386.075,03	588.100,00	588.100,00	345.592,09	89,51	58,76
44	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	184.124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
44	1803	Programi v kulturi	325.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za upravljanje infrastrukture je bila dosežena glede na plan v višini 81,97 %, kar ocenjujemo kot dobro, ker so bile zaradi Covid 19 zmanjšane in omejene aktivnosti. Na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je bila realizacija dobra. Na cestnem programu 1302 je realizacija 92,72 %, kar je glede na dano situacijo dobro. Odstopanje je zaradi premaknitve investicij na državni ravni v naslednja leta. Gradnja kolesarskih povezav se je zaključila. Na področju 1306 – telekomunikacije je bila realizacija nižja, ker so bili stroški nižji od predvidenih. Na področju 1502 je bila realizacija nižja zaradi zamaknitve gradnje na področju kanalizacije Šentvid, Stična 6. Faza in kanalizacija Sp Draga, ki so se tako prestavila v naslednja leta. Projektna dokumentacija za kanalizacije Sp Brezovo, Krka in Zagradec je v fazi usklajevanja s soglasodajalci in lastniki zemljišč in je bila tudi realizacija nižja. Ostala realizacija je bila v okviru planiranega.

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.

45 - Oddelek za investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.039.660,18	5.499.557,40	5.503.907,40	4.386.659,14	421,93	79,70
45	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.852,24	103.833,79	136.491,39	97.234,41	515,77	71,24
45	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.020.807,94	5.395.723,61	5.367.416,01	4.289.424,73	420,20	79,92

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za investicije je bila dosežena glede na plan v višini 79,70 %. Največ je bilo realizirano na področju cestne in prometne infrastrukture, športnih objektov, ohranjanje kulturne dediščine in kulture.

Realizacija je malce nižja glede na planirano, ker se je izvedba posamezne investicij zamaknila zaradi postopkov javnega naročila, izdelave projektne dokumentacije in delno okoliščin povezane z epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Nekaj investicije so vezano tudi na državni proračun in so se časovno zamaknile v naslednje leto.

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

PP	Progr. Klasif.	Naziv programske klasifikacije	Realizacija 2020	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.039.660,18	5.499.557,40	5.503.907,40	4.386.659,14	421,93	79,70
45	1302	Cestni promet in infrastruktura	257.404,21	1.520.700,00	1.520.700,00	1.070.665,77	415,95	70,41
45	1303	Železniški promet in infrastruktura	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	#DEL/0!	0,00
45	1306	Telekomunikacije in pošta	2.646,92	3.489,07	3.489,07	3.213,12	121,39	92,09
45	1603	Komunalna dejavnost	220.112,69	165.039,00	165.039,00	122.442,90	55,63	74,19
45	1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	4.350,00	0,00	#DEL/0!	0,00
45	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	504.153,00	3.123.195,72	3.123.195,72	2.755.395,96	546,54	88,22
45	1803	Programi v kulturi	14.981,60	458.133,61	458.133,61	356.866,44	2.382,03	77,90
45	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.444,00	191.000,00	191.000,00	78.074,95	627,41	40,88
45	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	27.917,76	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Na cestnem programu 1302 je odstopanje z nižjo realizacijo 70,41%, ker se začetek investicije v izgradnjo zahodne obvoznice zamaknilo v leto 2022 zaradi postopkov javnega naročanja. Na nekaterih projektih ni bilo realizacije zaradi spremenjenih okoliščin. Ostali projekti so se v večini realizirali.

Na programu železniški promet in infrastruktura 1303 ni bilo realizacije, ker se gradnja s strani Republike Slovenije izbranega izvajalca ni začela. Na programu komunalna dejavnost 1603, kjer so vključeni objekti za rekreacijo je realizacija nižja od planirane, ker se v celotni ni še izdelala projektna dokumentacija za športni park Ivančna Gorica. Na programu primarno zdravstvo 1702 ni bilo

realizacije, ker država še ni objavila razpisa za sofinanciranje investicij za primarno zdravstvo. Na programu 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je realizacija nižja od planirane, ker se projekt Adrion INTERREG – EMOUNDERGROUNDS ni mogel realizirati v predvidenem obsegu zaradi epidemije, dela na projektu Hiše kranjske čebele so bila zaključena in realizirana v nižjem znesku glede na plan. Na programu v kulturi 1803 se vsa nerealiziranih sredstev nanaša da so bili projekti realizirani in zaključeni z manj sredstvi kakor je bilo planirano (oprema KD Korinj, fasada KD Muljava in streha KD Krka). Na programu 1902 je bila izvedena večina načrtovanih aktivnosti, razen začetka gradnje vrtca zato manjša realizacije glede na plan. Na programu 1903 planirana projektna dokumentacije še ni izvedena, zato ni bilo realizacije.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

3. 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.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.