

71 - Krajevna skupnost Ambrus

Krajevna skupnost Ambrus je v letu 2021 dosegla 14.449,27 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 4.185,64 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 10.263,63 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov 2021:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	12.930,00	14.449,27
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	6.250,00	7.769,27
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	6.680,00	6.680,00
	ODHODKI	27.791,75	4.185,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.291,75	4.185,64
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.500,00	0
	PRESEŽEK (PRIMANJLIJAJ)		10.263,63

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.926,05	20.291,75	0	4.185,64	60,43	20,63
71	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	7.500,00	0	0	0,00	0,00

V letu 2021 ni bilo realizacije investicijskih odhodkov.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.805,00	4.805,00	836,39	17,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.061,75	17.061,75	2.800,25	16,41
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.925,00	4.925,00	549,00	11,15
18059002	Programi za mladino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Največje odstopanje je pri programu za mladino, ker ni bilo realizacije plana 2021.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa 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 v skladu z 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevnne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevnne skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajevnne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevnne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljenaa gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906001 - Stroški delovanja-Ambrus

vrednost: 836,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pod to postavko so stroški ob praznovanju krajevnega praznika in plačila storitev UJP. Investicijski nakup opreme ni bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2021 niso bili doseženi. Realizirano je bilo samo praznovanje krajevnega praznika v sodelovanju z vsemi lokalnimi organizacijami in društvi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0030 Investicije v KS Ambrus.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup druge opreme za uporabo pri praznovanju krajevnega praznika in drugih prireditvev v KS.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 ni bilo realizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje in urejanje pokopališč in poslovnih objektov in sredstva za urejanje in vzdrževanje javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

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

Upravljanje in vzdrževanje javne površine, pokopališča in poslovne objekte ter investicijsko vzdrževanje pokopališča in poslovne objekte.

Specifični cilj:						
Izboljšanje stanja pokopališč in poslovnih objektov.						
Urejene javne površine.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Obnovev pomožnega objekta na pokopališču Ambrus.	kos	2020	0	2021	1	0
Osvetlitev pokopališča Ambrus.	kos	2021	0	2021	2	0
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	20	0

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Vzdrževanje poslovnih objektov in pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, Zakon o prekrških, Statut Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pokopališče in poslovna vežica je lepo urejena in vzdrževana.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča in poslovnega objekta so bila gospodarno porabljen.

916004 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Ambrus

vrednost: 2.800,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pod to postavko so zajeti stroški električne energije, voda in komunalne storitve ter tekoče vzdrževanje poslovnega objekta in pokopališča. Predvideno investicijsko vzdrževanje pokopališča – nakup defibrilatorja, obnova pomožnega objekta na pokopališču in osvetlitev pokopališča ni bilo izvedeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pokopališče in poslovna vežica je lepo urejena in vzdrževana in sredstva gospodarno porabljen. Na investicijskem vzdrževanju cilj ni dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0030 Investicije v KS Ambrus.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predvideno je investicijsko vzdrževanje pokopališča – nakup defibrilatorja, obnova pomožnega objekta na pokopališču in osvetlitev pokopališča. Cilj ni bil dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 ni bilo realizacije. Cilj ni bil dosežen.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za vzdrževanje in urejanje javnih površin so bila gospodarno porabljena.

916037 – Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Ambrus

vrednost: 549,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva s te postavke so namenjena vzdrževanju in urejanju javnih površin v centru Ambrusa, vaških jeder in ostalih javnih površin v KS. V letu 2021 je bilo izvedeno obrezovanje drevja v centru Ambrusa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev ni bil dosežen.

Specifični cilj: Uspešno izvedeni dogodki.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	4	0

18059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditve za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prireditve in dejavnosti zlasti v prednovoletnem času niso bile izvedene.

Letni cilji podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj ni bil dosežen.

918030 – Obdaritev otrok in starejših v KS Ambrus

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V prednovoletnem času potekajo prireditve starejših v sodelovanju s krajevnimi društvi in skupinami, ki v letu 2021 niso bile izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2021 ni bilo realizacije. Cilj ni dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
906001	Stroški delovanja-Ambrus	4.099,73	2.600,93	3.070,25	1.323,44	836,39	63,20
916004	Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Ambrus	2.983,01	2.229,90	3.199,64	3.961,00	2.800,25	70,70
916037	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Ambrus	0,00	653,40	5.844,41	1.152,46	549,00	47,64
918030	Obdaritev otrok in starejših v KS Ambrus	368,69	451,74	688,55	489,15	0,00	0,00

V primerjavi s preteklimi leti so v letu 2021 nastali samo redni stroški za delovanje KS in vzdrževanje pokopališča, poslovnega objekta in javnih površin. Na proračunski postavki obdaritev otrok v letu 2021 ni bilo realizacije.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.805,00	4.805,00	836,39	17,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.061,75	17.061,75	2.800,25	16,41
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.925,00	4.925,00	549,00	11,15
18059002	Programi za mladino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na področju komunalnih dejavnosti, programov za mladino in delovanju ožjih delov občine.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 25.125,38 EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost nepremičnin je v letu 2021 ostala nespremenjena, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Tudi vrednost opreme je ostala nespremenjena, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Amortizacija v letu 2021 znaša 4.566,84 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz naslova zaračunanih grobnin v višini 1.473,31 EUR.

Enaka je vrednost neplačanih prihodkov 1.473,31 EUR.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 386,78 EUR, do neposrednih proračunskih uporabnikov pa 0,50 EUR in so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 387,28 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 87.562,34 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 25.125,38 EUR.

72 - Krajevna skupnost Dob pri Šentvidu

Krajevna skupnost Dob je v letu 2021 dosegla 5.445,00 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 5.808,41 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 363,41 EUR zmanjšuje sredstva na računih.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	5.445,00	5.445,00
7401	SREDSTVA ZA DELOVANJE	5.445,00	5.445,00
	ODHODKI	5.819,64	5.808,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.819,64	5.808,41
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		-363,41

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.257,01	5.819,64	0	5.808,41	110,49	99,81

Realizacija odhodkov po planu proračuna za leto 2021 je skoraj 100-odstotna.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.275,54	775,54	775,54	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.436,73	1.751,64	1.745,32	99,64
14039001	Promocija občine	512,73	447,82	447,77	99,99
16039005	Druge komunalne dejavnosti	900,00	610,00	609,95	99,99
18059002	Programi za mladino	1.694,64	2.234,64	2.229,83	99,78

Bistvenih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa 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 v skladu s 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, stroške za pokroviteljstva in prireditve na lokalni in državni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov in vzdrževati poslovne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Število prireditev in dogodkov, število udeležencev in vsebine so se spreminjale od prireditve do prireditve, večinoma pa so bile organizirane strokovno in uspešno. S tem je bila dosežena pozitivna podoba tako krajevnih skupnosti kot občine, zato je ocena uspeha dobra. Prav tako je bilo dobro tudi vzdrževanje poslovnih prostorov.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poslovni prostori so dobro vzdrževani.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z upoštevanjem načela gospodarnosti in učinkovitosti.

904004 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Dob

vrednost: 775,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za ogrevanje poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Zastavljen cilj vzdrževanja poslovnih prostorov je bil dosežen z ogrevanjem prostorov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevnne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevnne skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajevnne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevnne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906002 - Stroški delovanja-Dob

vrednost: 1.745,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pod to postavko so stroški pogostitve prostovoljcev organizacije drive-in miklavževanja 2021 in cepilne akcije, udeležence čistilne akcije, stroški pisarniškega materiala, drugih posebnih materialov in storitev ter plačila storitev UJP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Uspešno so bile izvedene vse aktivnosti KS v sodelovanju z vsemi lokalnimi organizacijami in društvi. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev) pri ustvarjanju urejenega javnega prostora in prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati že doseženo kakovost življenja občanov, krajanov, obiskovalcev, domačih in tujih turistov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sodelovanje različnih deležnikov je bilo uspešno in s tem dosežena višja kakovost življenja občanov, obiskovalcev in turistov oziroma pozitivna podoba tako lokalne skupnosti kot občine.

Rezultat: Povečanje števila udeležencev pohoda po mejah KS Dob.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število udeležencev pohoda	Število oseb	2020	0	2021	100	110

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev) pri ustvarjanju urejenega javnega prostora in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o spodbujanju turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati večjo prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Izvesti pohod in zagotoviti promocijski material za promocijo občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prireditev Pohod po mejah KS Dob je bila uspešno izvedena ob gospodarni porabi sredstev.

914003 – Pohod po mejah KS Dob

vrednost: 447,77 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka je pokrivala stroške pogostitve v okviru organizacije vsakoletnega Pohoda po mejah KS Dob in nakup mask, ker je letos pohod potekal pod strogimi pogoji COVID-19 razmer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Prireditev Pohod po mejah KS Dob je bila uspešno izvedena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

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

Upravljanje in vzdrževanje javne površine.

<i>Specifični cilj:</i> Urejene javne površine.						
<i>Kazalnik:</i>	<i>ME</i>	<i>IZHODIŠČNO LETO</i>	<i>IZHODIŠČNA VREDNOST</i>	<i>LETO</i>	<i>CILJNA VREDNOST</i>	<i>DOSEŽENA VREDNOST</i>
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	10	0

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za vzdrževanje in urejanje javnih površin so bila gospodarno porabljena.

916036 – Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Dob

vrednost: 609,95 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva s te postavke so namenjena vzdrževanju in urejanju javnih površin v KS. Dobavil in montiral se je podstavek za gnezdo štorkelej. Uredil se je tudi bralno-knjižni kotiček.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 – Šport in prostočasne aktivnosti****Opis glavnega programa**

Šport in prostočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, potekal pa je po pod pogoji COVID-19 razmer.

Specifični cilj: Uspešno izvedeni dogodki.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	3	4

18059002 – Programi za mladino**Opis podprograma**

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditve za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile najrazličnejše prireditve in dejavnosti zlasti v prednovoletnem času z uspešnim sodelovanjem vseh lokalnih društev.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri izvajanju aktivnosti na področju programov za mladino poteka dosledno sledenje načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

918024 – Obdaritev otrok in starejših v KS Dob

vrednost: 2.229,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V prednovoletnem času potekajo prireditve za obdaritev otrok in starejših v sodelovanju s krajevnimi društvi in skupinami. V letu 2021 je bilo organizirano drive-in obdarovanje otrok ter obdarovanje starejših.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Uspešno je bila izvedena obdaritev otrok in starejših v prednovoletnem času. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904004	Upravlj. in vzdrževanje posl. prost.-Dob	900,95	799,61	988,92	1.016,24	775,54	76,31
906002	Stroški delovanja-Dob	286,82	1.359,57	2.484,00	911,08	1.745,32	191,57
914003	Pohod po mejah KS Dob	310,36	790,74	313,96	799,96	447,77	55,97
916036	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Dob	0,00	1.619,49	446,19	1.729,91	609,95	35,26
918024	Obdaritev otrok in starejših v KS Dob	1.582,65	1.695,84	1.800,13	799,82	2.229,83	278,79

V primerjavi s preteklimi leti so se zvišali stroški delovanja in obdaritve otrok ter starejših.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.275,54	775,54	775,54	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.436,73	1.751,64	1.745,32	99,64

14039001	Promocija občine	512,73	447,82	447,77	99,99
16039005	Druge komunalne dejavnosti	900,00	610,00	609,95	99,99
18059002	Programi za mladino	1.694,64	2.234,64	2.229,83	99,78

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na področju promocije občine, programov za mladino, razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja, drugih komunalnih dejavnosti in delovanju ožjih delov občine.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 11,23 EUR.

2. Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev /

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost opreme je ostala nespremenjena in je v celoti amortizirana.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev /

5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neplačanih terjatev ni.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 113,98 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 0,60 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 114,58 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih /

Lastni viri predstavljajo:

- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 11,23 EUR.

73 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Ivančna Gorica je v letu 2021 dosegla 32.561,01 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 21.014,57 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 11.546,44 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	31.728,00	32.561,01
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	22.400,00	23.233,01
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	9.328,00	9.328,00

	ODHODKI	65.559,27	21.014,57
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.728,00	17.280,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.831,27	3.734,42
	PRESEŽEK (PRIMANJKLIJAJ)		11.546,44

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
73	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.411,49	51.728,00	0	17.280,15	89,02	33,41
73	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.837,84	13.831,27	0	3.734,42	203,20	27,00

Planirane investicije so bile realizirane le v višini 27-odstotkov.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	800,00	800,00	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26.431,27	26.431,27	12.255,68	46,37
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.860,00	12.860,00	8.153,89	63,41
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.768,00	5.768,00	605,00	10,49

V letu 2021 ni bilo realizacije na postavkah izvedbe protokolarnih dogodkov, upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne razsvetljave.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa 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 v skladu z 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, stroške za pokroviteljstva in prireditve na lokalni in državni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov in vzdrževati poslovne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Investicije v poslovne prostore niso bile izvedene. Dobro pa je bilo vzdrževanje poslovnih prostorov.

Specifični cilj: Zagotoviti kvalitetne pogoje dela v poslovnih prostorih.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Nakup klime.	kos	2021	0	2021	2	0
Nakup stolov.	kos	2021	0	2021	15	0

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Vključuje sredstva za izvedbo aktivnosti na področju posameznih prireditev, ki so v lokalnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohraniti tradicionalne prireditve, obletnice društev in druge dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilji niso bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji niso bili doseženi.

904001 - Pokroviteljstva pri prireditvah v KS Iv. Gorica

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, ker prireditve niso bile izvedene zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Prireditve in aktivnosti niso bile izvedene. Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poslovni prostori so dobro vzdrževani.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z upoštevanjem načela gospodarnosti in učinkovitosti pri tekočem vzdrževanju.

904005 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-lv. Gorica

vrednost: 12.255,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljena samo za tekoče vzdrževanje, in sicer za električno energijo, kuriva in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Investicijski nakup pisarniške opreme in opreme za hlajenje ni bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je dobro. Cilj je dosežen pri tekočem vzdrževanju.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0035 Investicije v KS Ivančna Gorica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijski nakup pisarniške opreme in opreme za hlajenje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijski nakup pisarniške opreme in opreme za hlajenje ni bil izveden. Cilj investicijskega vzdrževanja ni dosežen.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevne skupnosti ni pripravljena.

Specifični cilj: Zagotoviti dostopnost medicinske opreme širšemu krogu uporabnikov						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Nakup defibrilatorjev.	kos	2021	0	2021	2	2

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajevne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906003 - Stroški delovanja-Iv. Gorica

vrednost: 8.153,89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva s te postavke predstavljajo stroške za računovodske, knjigovodske storitve, izdatki za reprezentanco, pogostitve, drobn inventar – mobilni telefon, plačilo telekomunikacijskih storitev, sejnine in plačila UJP storitev. Kupljena sta bila tudi dva defibrilatorja, ki sta locirana pred trgovino PIPO v Ivančni Gorici in na Gasilnem domu Malo Hudo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0035 Investicije v KS Ivančna Gorica.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup medicinske opreme – defibrilatorjev z namenom povečati zdravstveno varnost krajanov in ostalih. Cilj je dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt nakup defibrilatorjev je v letu 2021 zaključen in cilj dosežen.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Sredstva tega glavnega programa se zagotavljajo za vzdrževanje cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohraniti cestno infrastrukturo. Strukturni cilj pa je povečati prometno varnost in izboljšati vozne pogoje. Dolgoročni cilj na področju javne razsvetljave pa je namestiti nove varčne in učinkovite svetilke in s tem zmanjšati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Specifični cilj:						
Obnoveitev obstoječih kategoriziranih cest.						
Širjenje omrežja javne razsvetljave.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število obnovljenih cest (v	m	2020	0	2021	100	0

dolžinskih metrih).						
Število postavljenih novih luči javne razsvetljave.	kos	2020	0	2021	5	0

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti predpisani nivo vzdrževanja cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj ni bil dosežen.

913006 – Letno vzdrževanje javnih poti-Iv. Gorica

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Ciljni niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Vključuje sredstva za investicije v javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu s primerno osvetlitvijo naselji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji investiranja v javno razsvetljavo ni bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Posodobiti in zgraditi javno razsvetljavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji ni bil dosežen.

913025 – Upravlj. In tekoče vzdrž. javne razsv.-Iv. Gorica

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in urejanje javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Osnovni komunalni standardi na področju urejanja javnih površin so bili doseženi.

<i>Specifični cilj:</i> Urejene javne površine.						
<i>Kazalnik:</i>	<i>ME</i>	<i>IZHODIŠČNO LETO</i>	<i>IZHODIŠČNA VREDNOST</i>	<i>LETO</i>	<i>CILJNA VREDNOST</i>	<i>DOSEŽENA VREDNOST</i>
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	200	0

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje javnih površin so bila porabljena v skladu z namenom.

916028 – Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Iv. G.

vrednost: 605,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pregled hidrantov v Ivančni Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z namenom. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904001	Pokroviteljstva pri prireditvah v KS Iv. Gorica	652,48	734,49	593,54	0,00	0,00	0,00
904005	Upravlj. in vzdrževanje posl. prost.-Iv. Gorica	13.840,66	9.705,28	13.830,94	11.542,24	12.255,68	106,18
906003	Stroški delovanja-Iv. Gorica	7.367,55	7.156,98	6.749,91	3.466,68	8.153,89	235,21
913006	Letno vzdrževanje javnih poti-Iv. Gorica	2.113,65	2.668,09	1.470,71	326,53	0,00	0,00
913025	Upravlj. in vzdrž. javne razsv.-Iv. Gorica	17.959,96	13.688,84	0,00	1.837,84	0,00	0,00
916031	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Ivančna Gorica	3.071,57	2.688,00	1.215,90	0,00	0,00	0,00
916028	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Iv. G.	2.716,87	2.097,99	377,91	4.076,04	605,00	14,84

V primerjavi s preteklim letom so se največ povečali stroški delovanja zaradi nakupa defibrilatorjev.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	800,00	800,00	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26.431,27	26.431,27	12.255,68	46,37
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.860,00	12.860,00	8.153,89	63,41
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.768,00	5.768,00	605,00	10,49

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na različnih področjih, kar je razvidno iz zgornje tabele.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 45.377,71 EUR.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Povečala se je vrednost opreme zaradi nakupa dveh defibрилatorjev, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Drobni inventar je povečan zaradi nakupa mobilnega telefona in v celoti odpisan. Amortizacija v letu 2021 znašajo 11.695,24 EUR.

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

4. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 417,66 EUR, izhajajo iz naslova zaračunanih najemnin in kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna znašajo 2.027,35 EUR in so prefakturirani stroškov elektrike, vode in ogrevanja. Enaka je vrednost neplačanih prihodkov 2.445,01 EUR.

5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.213,66 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 1,30 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 1.214,96 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

6. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 148.382,43 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 45.377,71 EUR.

74 - Krajevna skupnost Krka

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Krka je v letu 2021 dosegla 24.971,58 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 21.031,15 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 3.940,43 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	22.274,00	24.971,58
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	13.100,00	15.797,58
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	9.174,00	9.174,00
	ODHODKI	36.662,83	21.031,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.764,75	10.868,56
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.898,08	10.162,59
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		3.940,43

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.305,07	25.764,75	0	10.868,56	71,01	42,18
74	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.916,60	10.898,08	0	10.162,59	206,70	93,25

Realizacija planiranih investicijskih odhodkov je v letu 2021 več kot 93-odstotna.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.509,08	11.509,08	11.051,53	96,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.191,92	2.191,92	588,04	26,83
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.138,83	19.138,83	8.220,38	42,95
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.123,00	3.123,00	1.171,20	37,50
18059002	Programi za mladino	200,00	200,00	0,00	0,00

V primerjavi s preteklimi leti se stanje ni bistveno spremenilo, le sredstva za obdaritev otrok in praznično ureditev naselij so ostala neporabljena.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa ni bilo.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu s 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je bil dosežen. Presežen pa je bil na področju investicijskega vzdrževanja, ker se je zamenjala streha DC Krka.

Specifični cilj: Izboljšanje stanja poslovnega prostora Družbenega centra na Krki.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Beljenje prostorov.	kos	2021	0	2021	1	0
Zamenjava oken.	kos	2021	0	2021	2	2
Prenova tal.	m ²	2021	0	2021	100	0
Zamenjava luči.	kos	2021	0	2021	10	21

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poslovni prostori so dobro vzdrževani.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z upoštevanjem načela gospodarnosti in učinkovitosti.

904006 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Krka

vrednost: 11.051,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za ogrevanje in komunalno oskrbo, vodo, elektriko, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje, zavarovanja objekta in naprav ter čistilni material in čiščenje vseh prostorov, sanitarij in dvorane. Investicijsko vzdrževanje je zajemalo zamenjavo strehe, ki je bilo financirano s strani Občine Ivančna Gorica. Krajevna skupnost Krka pa je investirala v nakup oken, žaluzij in svetilk v Družbenem centru Krka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Vzdrževanje poslovnih prostorov je dobro in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Planirana sredstva za investicije v poslovne prostore so bila skoraj v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP

OB039-20-0015 Obnova strehe na Družbenem domu Krka

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-17-0040 Investicije v KS Krka.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževanje Družbenega centa, ki ima za cilj izboljšanje kvalitete vzdrževanja poslovnih prostorov je bil dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosežena sta cilja zamenjave oken in svetilk v Družbenem centru Krka z izpolnjevanjem načrta financiranja projekta. Projekt se bo nadaljeval v letu 2022. Obnovo strehe je financirala Občina Ivančna Gorica.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajeвне skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajeвне skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajeвне skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajeвне skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajeвnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajeвnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906004 - Stroški delovanja-Krka

vrednost: 588,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S planiranimi sredstvi je bilo omogočeno plačilo pisarniškega materiala, telefona in interneta, bančnih storitev UJP in izdatkov na področju odmernih odločb FURS – 2 % DPN .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Investicijsko ni bil kupljen računalnik in cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-17-0040 Investicije v KS Krka.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup strojne računalniške opreme, ki ni bil realizirani in cilj ni dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt nakupa računalnika ni bil izveden in cilj nedosežen.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje in urejanje pokopališč, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravljalni in vzdrževalni in investicijsko vzdrževati pokopališča in poslovalne objekte, praznična ureditev naselij in vzdrževanje javnih površin.

Specifični cilji:						
Izboljšanje stanja pokopališč in poslovalnih objektov.						
Urejene zelene površine.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Osvetlitev pokopališča Krka	kos	2021	0	2021	2	17
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	20	20

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Vzdrževanje poslovalnih objektov in pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, Zakon o prekrških, Statut Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost pokopališč in poslovalnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pokopališče in poslovalna vežica sta lepo urejena in vzdrževana.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja pokopališč in poslovalnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča in poslovalnega objekta so bila gospodarno porabljena.

916005 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Krka

vrednost: 8.220,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so porabljena za elektriko, odvoz smeti, vodo in zavarovanje poslovalnega objekta. Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena za nakup svetilk na pokopališču Krka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pokopališče in poslovalna vežica sta lepo urejena in vzdrževana in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je presežen, kupljeno je bilo bistveno več svetilk kot je bilo načrtovano.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-17-0040 Investicije v KS Krka.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicija v nakup luči za osvetlitev pokopališča z namenom izboljšati vidljivost na pokopališču. Cilj je dosežen (presežen).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je dosežen (presežen) in investicija v osvetljavo pokopališča v letu 2021 zaključena.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Zajema sredstva za praznično ureditev kraja in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti praznično okrasitev kraja in izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti praznično okrasitev in promocijo kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj ni bil dosežen.

916038 - Praznična okrasitev naselja v KS Krka

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena praznični decembrski okrasitvi jedra vasi Krke in bližnje okolice in niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Urediti javne površine v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Javne površine so lepo vzdrževane v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

916030 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Krka

vrednost: 1.171,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so porabljena vzdrževanje javnih površin, in sicer za občasno košnjo, obrezovanje drevja in grmovja, čiščenje smeti in vzdrževanje oglasnih tabel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Javne površine so lepo vzdrževane v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

<i>Specifični cilj: uspešno izvedeni dogodki</i>						
<i>Kazalnik:</i>	<i>ME</i>	<i>IZHODIŠČNO LETO</i>	<i>IZHODIŠČNA VREDNOST</i>	<i>LETO</i>	<i>CILJNA VREDNOST</i>	<i>DOSEŽENA VREDNOST</i>
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	1	0

18059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditev za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj ni bil dosežen.

918026 - Obdaritev otrok in starejših v KS Krka

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904006	Upravlj. in vzdrževanje posl. prost.-Krka	7.801,77	8.041,59	6.058,55	8.199,78	11.051,53	134,78
906004	Stroški delovanja-Krka	641,70	1.396,12	859,93	816,68	588,04	72,00
916005	Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Krka	5.660,28	4.609,47	3.453,64	9.153,21	8.220,38	89,81
916030	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Krka	1.464,00	1.366,40	1.756,80	1.952,00	1.171,20	60,00
918026	Obdaritev otrok in starejših v KS Krka	100,31	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

V primerjavi s preteklimi leti se stanje ni bistveno spremenilo, le sredstva za obdaritev otrok so ostala neporabljena.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.509,08	11.509,08	11.051,53	96,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.191,92	2.191,92	588,04	26,83
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.138,83	19.138,83	8.220,38	42,95
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.123,00	3.123,00	1.171,20	37,50
18059002	Programi za mladino	200,00	200,00	0,00	0,00

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, urejanju pokopališča in poslovnega objekta in komunalnih dejavnosti, programov za mladino in delovanju ožjih delov občine.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 18.329,26 EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala zaradi izdelave strehe in montaže oken, žaluziji in svetilk na Družbenem centru Krka. Neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Povečala se je tudi vrednost opreme zaradi nakupa luči na pokopališču Krka, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Znesek drobnega inventarja je enak kot lani in v celoti odpisan. Amortizacija za leto 2021 je 6.506,24 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz naslova zaračunanih grobnin znašajo 2.534,16 EUR.

Neplačani prihodki v višini 2.534,16 EUR so enaki kratkoročnim terjativam do kupcev.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 989,15 EUR in do proračunskih uporabnikov 0,95 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 990,10 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 180.827,15 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 18.329,26 EUR.

75 - Krajevna skupnost Metnaja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevni skupnosti Metnaja so bili v letu 2021 nakazani transferni prihodki v višini 7.404,00 EUR. Odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta je realizirala v višini 7.266,06 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 137,94 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	7.404,00	7.404,00
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	7.404,00	7.404,00
	ODHODKI	8.427,63	7.266,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.427,63	7.266,06
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		137,94

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
75	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.112,78	8.427,63	0	7.266,06	142,12	86,22
75	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.759,22	0	0	0	0,00	0,00

V letu 2021 ni bilo investicijskih odhodkov.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.500,00	3.867,21	3.862,59	99,88
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.024,00	356,79	105,59	29,59
14039001	Promocija občine	700,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.703,63	2.703,63	2.179,25	80,60
18059002	Programi za mladino	1.500,00	1.500,00	1.118,63	74,58

V letu 2021 je bila poraba sredstev za vzdrževanja poslovnih prostorov skoraj 100-odstotna, v ostalih programih manj. Zaradi COVID-19 razmer pa ni bil izveden Viridin pohod in so sredstva za promocijo občine ostala neporabljena.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa 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 v skladu s 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in investicijskega vzdrževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in investicijskega vzdrževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi le na področju tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Cilj je bil dosežen na področju tekočega vzdrževanja in pri tem upoštevana gospodarna poraba sredstev.

904007 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Metnaji

vrednost: 3.862,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj na področju tekočega vzdrževanja je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajeвне skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajeвне skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajeвне skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajeвне skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajeвных skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906005 - Stroški delovanja-Metnaji

vrednost: 105,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni znesek je bil namenjen storitve informacijske podpore uporabnikom in plačila storitev UJP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev) pri ustvarjanju urejenega javnega prostora in prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati že doseženo kakovost življenja občanov, krajanov, obiskovalcev, domačih in tujih turistov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji niso bili doseženi, ker pohod ni bil izveden zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

Rezultat: Povečanje števila udeležencev Viridinega pohoda.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število udeležencev pohoda	Število oseb	2020	0	2021	100	0

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev) pri ustvarjanju urejenega javnega prostora in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o spodbujanju turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati večjo prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso bili doseženi, ker pohod ni bil izveden zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

Letni cilji podprograma

Izvesti pohod in zagotoviti promocijski material za promocijo občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prireditev Viridin pohod ni bila izvedena zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

914001 - Viridin pohod-Metnaji

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Viridin pohod ni bil izveden zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Prireditev Viridin pohod ni bila izvedena zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19 in cilji nedoseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in vzdrževanje javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

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

Osnovni komunalni standardi na področju urejanja javnih površin so bili doseženi.

Specifični cilji: Urejene javne površine.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	20	0

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Urediti javne površine v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Cilj je bil dosežen.

916034 – Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Metnaja

vrednost: 2,179,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva so bila porabljena za zasaditev javnih površin in ureditev ceste Pristavi proti cerkvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, kar se je odrazilo v velikem številu sodelujočih in obiskovalcev najrazličnejših prireditev v okviru programov za mladino.

Specifični cilj: uspešno izvedeni dogodki

Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	1	1

18059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditev za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile najrazličnejše prireditve in dejavnosti zlasti v prednovoletnem času z uspešnim sodelovanjem vseh lokalnih društev.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri izvajanju aktivnosti na področju programov za mladino poteka dosledno sledenje načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

918031 – Obdaritev otrok in starejših v KS Metnaja

vrednost: 1.118,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V prednovoletnem času potekajo prireditve za obdaritev otrok in starejših v sodelovanju s krajevnimi društvi in skupinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Uspešno je bila izvedena obdaritev otrok in starejših s spremljajočimi prireditvami in dejavnostmi o prednovoletnem času in cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904007	Upravlj. in vzdrževanje posl. prost.-Metnaja	664,17	780,85	3.176,39	2.108,39	3.862,59	183,20
906005	Stroški delovanja-Metnaja	590,14	904,30	541,85	337,42	105,59	31,29
914001	Viridin pohod-Metnaja	517,82	16,20	361,12	585,60	0,00	0,00
916034	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Metnaja	169,85	1.255,11	905,70	2.440,74	2.179,25	89,29
918031	Obdaritev otrok in starejših v KS Metnaja	1.200,04	1.407,00	1.055,81	1.399,85	1.118,63	79,91

V primerjavi s preteklimi leti je bistveno odstopanje pri vzdrževanju poslovnih prostorov.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.500,00	3.867,21	3.862,59	99,88
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.024,00	356,79	105,59	29,59
14039001	Promocija občine	700,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.703,63	2.703,63	2.179,25	80,60
18059002	Programi za mladino	1.500,00	1.500,00	1.118,63	74,58

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na področju komunalnih dejavnosti, programov za mladino in delovanja ožjih delov občine.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 1.161,57 EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2021 ostala nespremenjena, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Nespremenjena je tudi vrednost opreme, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Znesek amortizacije za leto 2021 je 830,04 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačanih terjatev ni.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.152,53 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 0,35 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 2.152,88 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 6.998,69 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 1.161,57 EUR.

76 - Krajevna skupnost Muljava

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Muljava je v letu 2021 dosegla 12.311,11 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 9.803,33 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 2.507,78 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	12.795,00	12.311,11
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	4.550,00	5.492,19
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	8.245,00	6.818,92
	ODHODKI	14.692,11	9.803,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.692,11	9.803,33
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		2.507,78

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
76	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.521,02	14.692,11	0	9.803,33	102,97	66,73

Posebnosti pri realizaciji odhodkov ni bilo.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	880,00	880,00	599,20	68,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.545,00	3.845,00	3.574,16	92,96
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.600,00	5.600,00	4.012,27	71,65
16039004	Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	543,78	90,63
16039005	Druge komunalne dejavnosti	20,00	20,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	4.047,11	3.747,11	1.073,92	28,66

Delež realizacije plana 2021 ni bil dosežen pri drugih komunalnih dejavnosti. Manjši je tudi delež realizacije pri drugih programih v kulturi.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa 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 v skladu z 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, stroške za pokroviteljstva in prireditve na lokalni in državni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov in vzdrževati poslovne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Število prireditev in dogodkov, število udeležencev in vsebine so se spreminjale od prireditve do prireditve, večinoma pa so bile organizirane strokovno in uspešno. S tem je bila dosežena pozitivna podoba tako krajevnih skupnosti kot občine, zato je ocena uspeha dobra. Prav tako je bilo dobro tudi vzdrževanje poslovnih prostorov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Vključuje sredstva za izvedbo aktivnosti na področju posameznih prireditev, ki so v lokalnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohraniti tradicionalne prireditve, obletnice društev in druge dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Kvalitetno izvajati prireditve in dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prireditve so bile uspešno izvedene ob gospodarni porabi sredstev.

904021 - Pokroviteljstva pri prireditvah-KS Muljava

vrednost: 599,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za strošek prireditev, ki se dogajajo v krajevni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Prireditve je bila uspešno izvedena.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevne skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin**Opis podprograma**

Sodelovanje krajevne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906006 - Stroški delovanja-Muljava

vrednost: 3.574,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pisarniški in čistilni material ter storitve, tiskarske storitve, reprezentanco, pogostitve, telekomunikacijske storitve, sejnine, podjemne pogodbe in plačila UJP storitev za nemoteno delovanje KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, ki so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje in urejanje pokopališč in poslovnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Osnovni komunalni standardi na področju urejanja pokopališča in poslovnega objekta so bili doseženi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**Opis podprograma**

Vzdrževanje poslovnih objektov in pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, Zakon o prekrških, Statut Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča in poslovnega objekta so bila gospodarno porabljena.

916006 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Muljava

vrednost: 4.012,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnega objekta in pokopališča, pokrivanju stroškov vode, komunalnih storitev in odvoza smeti ter storitev grobarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pokopališče in poslovilni objekt sta lepo urejena in vzdrževana in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039004 - Praznično urejanje naselij**Opis podprograma**

Zajema sredstva za praznično ureditev kraja in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti praznično okrasitev kraja in izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti praznično okrasitev in promocijo kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen.

916039 - Praznična okrasitev naselij v KS Muljava

vrednost: 543,78 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena praznični decembrski okrasitvi jedra naselja Muljava in so bila porabljena za nakup in popravilo novoletne okrasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Urediti javne površine v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Cilj ni bil dosežen.

916042 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Muljava

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju javnih površin in niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura, šport in prostochasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati kulturno dediščino, programe v kulturi, prispevati h kulturni podobi kraja in vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Vključuje sredstva za vzdrževanje kulturnih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Tekoče vzdrževati kulturne domove za uspešno izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kulturni dom je dobro vzdrževan.

Letni cilji podprograma

Vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Zastavljeni letni cilji vzdrževanja so bili doseženi z upoštevanjem načela gospodarnosti in učinkovitosti.

918017 - Upravljanje in tekoče vzdrž. KD Muljava

vrednost: 1.073,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju KD Muljava in plačevanju stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in tekočega vzdrževanja objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Zastavljeni letni cilji vzdrževanja so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904021	Pokroviteljstva pri prireditvah-KS Muljava	0,00	0,00	412,12	119,43	599,20	501,72
906006	Stroški delovanja-Muljava	4.404,64	4.541,86	3.968,07	2.518,03	3.574,16	141,94
916006	Upravljl. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Muljava	2.703,07	2.050,20	2.395,83	2.662,06	4.012,27	150,72
916039	Praznična okrasitev naselja v KS Muljava	0,00	0,00	0,00	722,52	543,78	75,26
918017	Upravljanje in tekoče vzdrž. KD Muljava	4.093,98	3.045,52	3.573,90	3.498,98	1.073,92	30,69

V primerjavi s preteklimi leti bistvenih so se povišali stroški upravljanja in vzdrževanja pokopališča Muljava in Leščevje ter poslovnega objekta.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	880,00	880,00	599,20	68,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.545,00	3.845,00	3.574,16	92,96
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.600,00	5.600,00	4.012,27	71,65
16039004	Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	543,78	90,63
16039005	Druge komunalne dejavnosti	20,00	20,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	4.047,11	3.747,11	1.073,92	28,66

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na področju urejanju pokopališča in poslovnega objekta, drugih programov v kulturi in delovanju ožjih delov občine.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 4.404,89 EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna nepremičnin se v letu 2021 ni povečala, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Vrednost opreme je ostala nespremenjena in je v celoti odpisana. Vrednost drobnega inventarja se ni spremenila in je v celoti odpisana. Amortizacija za leto 2021 je 119,64 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 823,08 EUR izhajajo iz naslova zaračunanih grobnin. Enaka je vrednost neplačanih prihodkov 823,08 EUR.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.600,70 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 1,60 EUR. Neplačani odhodki v višini 1.602,30 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna in ostalih.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 52.238,53 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 4.404,89 EUR.

77 - Krajevna skupnost Sobrače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Sobrače je v letu 2021 pridobila 3.423,00 EUR transfernih prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 4.020,01 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 597,01 EUR zmanjšuje sredstva na računih.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	3.423,00	3.423,00
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	3.423,00	3.423,00
	ODHODKI	4.214,60	4.020,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.214,60	4.020,01
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		-597,01

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
77	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.144,80	4.214,60	0	4.020,01	187,43	95,38

Realizacija odhodkov je v letu 2021 več kot 95-odstotna.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.933,04	2.794,37	2.619,40	93,74
13029004	Cestna razsvetljava	150,00	260,59	240,97	92,47
18059002	Programi za mladino	1.131,56	1.159,64	1.159,64	100,00

Večjih odstopanj ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa 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 v skladu z 41. členom ZJF

Vključitve novih obveznosti ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevne skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajevne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906007 - Stroški delovanja-Sobrače

vrednost: 2.619,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so bila sredstva porabljena za izdatke pogostitve, nakup žalnih sveč, plačila bančnih storitev UJP, sredstva za najemnino za poslovne prostore, v katerih deluje svet KS in ureditev INFO točke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Sredstva tega glavnega programa se zagotavljajo za vzdrževanje cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohraniti cestno infrastrukturo. Strukturni cilj pa je povečati prometno varnost in izboljšati vozne pogoje. Dolgoročni cilj na področju javne razsvetljave pa je namestiti nove varčne in učinkovite svetilke in s tem zmanjšati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javna razsvetljava je bila primerno vzdrževana.

<i>Specifični cilj:</i> Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave.						
<i>Kazalnik:</i>	<i>ME</i>	<i>IZHODIŠČNO LETO</i>	<i>IZHODIŠČNA VREDNOST</i>	<i>LETO</i>	<i>CILJNA VREDNOST</i>	<i>DOSEŽENA VREDNOST</i>
Število nameščenih novih varčnih svetlobnih teles.	kos	2020	0	2021	1	0

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Vključuje sredstva za investicije v javno razsvetljava.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu s primerno osvetlitvijo naselji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dosežen je bil samo cilj tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

Letni cilji podprograma

Posodobiti in/ali zgraditi javno razsvetljava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosežen je samo cilj tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

913029 - Upravlj. in vzdrž. javne razsv.-Sobrače

vrednost: 240,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov električne energije za javno razsvetljava. Niso bile kupljene nove varčne svetilke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Dosežen je samo cilj tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, kar se je odrazilo v velikem številu sodelujočih in obiskovalcev najrazličnejših prireditev v okviru programov za mladino.

Specifični cilj: Uspešno izvedeni dogodki.

Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	1	1

18059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditev za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile najrazličnejše prireditve in dejavnosti zlasti v prednovoletnem času z uspešnim sodelovanjem vseh lokalnih društev.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri izvajanju aktivnosti na področju programov za mladino poteka dosledno sledenje načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

918023 - Obdaritev otrok in starejših v KS Sobrače

vrednost: 1.159,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V prednovoletnem času potekajo prireditve in obdaritev otrok in starejših v sodelovanju s krajevnimi društvi in skupinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Uspešno je bila izvedena obdaritev otrok in starejših v prednovoletnem času in cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
906007	Stroški delovanja-Sobrače	1.576,11	1.980,62	1.834,03	1.152,02	2.619,40	227,37
913029	Upravlj. in vzdrž. javne razsv.-Sobrače	96,28	101,64	96,16	142,75	240,97	168,81
918023	Obdaritev otrok in starejših v KS Sobrače	868,20	805,75	799,84	850,03	1.159,64	136,42

V primerjavi s preteklimi leti so se povečali vsi stroški.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.933,04	2.794,37	2.619,40	93,74
13029004	Cestna razsvetljava	150,00	260,59	240,97	92,47
18059002	Programi za mladino	1.131,56	1.159,64	1.159,64	100,00

Učinek poslovanja te KS na druga področja je pri delovanju, cestni razsvetljavi in programih za mladino.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 194,59 EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev /

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila. Vrednost opreme se ni povečala med letom in je v celoti odpisana. Drobní inventar je v enaki višini kot lani in v celoti odpisan.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev /

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačanih terjatev ni.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 165,23 EUR in neposrednih proračunskih uporabnikov 0,20 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 165,43 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih /

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 1.568,41 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 194,59 EUR.

78 - Krajevna skupnost Stična

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Stična je v letu 2021 dosegla 45.844,08 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 32.922,57 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 12.921,51 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	36.901,00	45.844,08
7103	Prihodki od premoženja	27.940,00	36.883,08
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	8.961,00	8.961,00
	ODHODKI	36.957,85	32.922,57
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.641,00	28.662,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.316,85	4.260,00
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		12.921,51

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
78	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.880,53	24.641,00	8.056,85	28.662,57	144,17	116,32
78	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.887,68	12.316,85	-8.056,85	4.260,00	20,39	34,59

Prerazporeditev je bila opravljena iz investicije na tekoče vzdrževanje pokopališča zaradi nujne sanacije žive meje na pokopališču, ki je bila posledica obolenosti cipres in zato odstranjevanje in saniranje le-teh.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.800,00	2.800,00	1.515,46	54,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.211,00	1.211,00	963,76	79,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.896,85	16.320,84	15.037,20	92,13
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.740,00	7.710,00	7.710,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	8.810,00	8.416,01	7.696,15	91,45

V letu 2021 se sredstva namenjena prazničnemu urejanju niso porabila, ostali programi pa so dosegli dobro realizacijo.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF**
Prenosa 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 v skladu z 41. členom ZJF**
Vključitve novih obveznosti ni.
6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, stroške za pokroviteljstva in prireditve na lokalni in državni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov in vzdrževati poslovne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj pri izvedbi protokolarnih dogodkov ni dosežen. Dosežen je cilj vzdrževanja poslovnih prostorov.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in stroški investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dosežen je cilj tekočega vzdrževanja.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Zastavljeni letni cilji je bil dosežen na področju tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

904008 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Stična

vrednost: 1.515,46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov električne energije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja, kjer je bila izvedena nujna strojno inštalacijska dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Zastavljeni letni cilj na področju tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevne skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajevne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906008 - Stroški delovanja-Stična

vrednost: 963,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so bila porabljena sredstva za čistilni materiali in storitve, pogostitve, poštino in bančne storitve UJP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje in urejanje pokopališč in poslovnih objektov, praznični okrasitvi naselja in urejanju javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Osnovni komunalni standardi na področju urejanja pokopališča in poslovnega objekta in urejanju javnih površin so bili doseženi.

Specifični cilji:						
Izboljšanje stanja pokopališč in poslovnih objektov.						
Urejene javne površine.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Obnovitev opornega zidu na pokopališču Stična (v dolžinskih metrih).	m	2020	0	2021	10	0
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	20	0

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Vzdrževanje poslovnih objektov in pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, Zakon o prekrških, Statut Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča in poslovnega objekta so bila gospodarno porabljena.

916007 - Upravljanje in tekoče vzdrž. pokop., mrl.v.-Stična

vrednost: 15.037,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvidena sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, storitve grobarjev in tekočega vzdrževanja pokopališča, ki je zajemalo tudi nujno sanacijo žive meje na pokopališču, ki je bila posledica obolevnosti cipres in zato odstranjevanje in saniranje le-teh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana in sredstva gospodarno porabljena. Predvideno investicijsko vzdrževanje izgradnje dela opornega zidu na pokopališču ni bilo realizirano. Cilj je dosežen pri tekočem vzdrževanju ne pa tudi pri investicijskem.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0032 Investicije v KS Stična.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževanje izgradnje dela opornega zidu na pokopališču, ki je bilo začeto v letu 2020 z namenom izboljšati stanje in izgled dotrajanega opornega zidu. Cilj ni dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Predvideno investicijsko vzdrževanje izgradnje dela opornega zidu na pokopališču ni bilo realizirano. Cilj ni dosežen.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Zajema sredstva za praznično ureditev kraja in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti praznično okrasitev kraja in izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti praznično okrasitev in promocijo kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj ni bil dosežen.

916040 - Praznična okrasitev naselja v KS Stična

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javne površine so lepo vzdrževane.

Letni cilji podprograma

Urediti javne površine v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena.

916022 - Vzdrž. in urejanje javnih površin-Stična

vrednost: 7.710,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje javnih površin v KS. Tako je realizirano urejanje in košnja javnih površin in odstranitev nadstreška na igrišču Stična.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura, šport in prostochasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati kulturno dediščino, programe v kulturi, prispevati h kulturni podobi kraja in vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, saj so bila v preteklosti izvedena obsežna dela vzdrževanja in sanacije kulturnega doma. V letu 2021 pa je bila izvedena obnova tal v kulturnem domu.

Specifični cilj:						
Izboljšanje urejenosti kulturnega doma.						
Urejeni prostori kulturnega doma za različne prireditve.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Obnova tal v KD	m ²	2021	0	2021	50	50

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Vključuje sredstva za vzdrževanje kulturnih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževati kulturne domove za uspešno izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Letni cilji podprograma

Vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Kulturni dom je lepo urejen in vzdrževan in sredstva gospodarno porabljen.

918005 - Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Stična

vrednost: 7.696,15 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Večja vrednost proračunskih sredstev je bila namenjena za porabo kuriv in stroške ogrevanja, ostalo pa tekočemu vzdrževanju varovanje objekta KD. Izvedena je bila tudi investicija prenove tal v KD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Kulturni dom je lepo urejen in vzdrževan in sredstva gospodarno porabljena. Cilj na področju tekočega vzdrževanja in investiciji v KD je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-21-0023 Prenova tal v KD Stična.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Prenova tal v KD Stična je bila izvedena z namenom izboljšanja stanja in ohranjanja objekta KD v letu 2021. Cilj je dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen in investicija zaključena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904008	Upravlj. in vzdrževanje posl. prost.-Stična	388,58	512,87	545,92	2.909,59	1.515,46	52,09
906008	Stroški delovanja-Stična	594,80	678,63	5.921,32	533,63	963,76	180,60
916007	Upravljanje in tekoče vzdrž. pokop., mrl.v.-Stična	16.674,06	12.157,95	6.285,14	24.022,65	15.037,20	62,60
916040	Praznična okrasitev naselja v KS Stična	0,00	382,59	0,00	390,40	0,00	0,00
916022	Vzdrž. in urejanje javnih površin-Stična	884,94	1.220,11	1.004,76	6.119,51	7.710,00	125,99
918005	Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Stična	13.791,88	8.122,27	5.304,71	6.792,43	7.696,15	113,30

V primerjavi s preteklimi leti se stanje na večini proračunskih postavk ni bistveno spremenilo. Izjema je postavka praznična okrasitev naselja v KS Stična, ki ni bila realizirana.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.800,00	2.800,00	1.515,46	54,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.211,00	1.211,00	963,76	79,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.896,85	16.320,84	15.037,20	92,13
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.740,00	7.710,00	7.710,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	8.810,00	8.416,01	7.696,15	91,45

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na različnih področjih, kar je razvidno iz zgornje tabele.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 12.978,36EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala zaradi obnove tal v Kulturnem domu Stična, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Vrednost opreme je ostala ista, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Vrednost drobnega inventarja se ni spremenila in je v celoti odpisana. Amortizacija v letu 2021 znaša 44.337,93 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 9.500,57 EUR izhajajo iz naslova zaračunanih grobnin, najemnin za stanovanja in prefakturiranih stroškov najemnikom in 25,48 EUR do posrednih uporabnikov proračuna.

Višina neplačanih prihodkov je 9.526,05 EUR in je enaka višini kratkoročnih terjatev do kupcev in posrednih uporabnikov proračuna.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.662,15 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 1,35 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 1.663,50 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 1.404.199,38 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 12.978,36 EUR.

79 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični

POSLOVNO POROČILO POSLOVANJA ZA LETO 2021

Vrednost: 35.576,10 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

904009 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Šentvid

Vrednost: 1.952,61 €

V skupni znesek so vključeni stroški porabe električne energije, stroški vode in komunalnih storitev, zavarovalne premije.

Večjih odstopanj ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

906009 - Stroški delovanja v KS Šentvid**Vrednost: 2.242,40 €**

Stroški delovanja vključujejo pisarniški material, računovodske storitve, storitve restavracij, drugi splošni material in storitve, stroške telefona, poštnino, sejnino in stroške plačilnega prometa.

Večjih odstopanj ni bilo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost****16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

916008 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Šentvid**Vrednost: 17.315,75 €**

Skupni znesek stroškov zajema električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča, storitve grobarjev, popravilo razsvetljave na pokopališču, računovodske storitve in zavarovanje mrliške vežice.

Večjih odstopanj ni bilo.

916014 - Invest. in inv. vzdrž. pokop., mrliških v.-Šentvid**Vrednost: 9.020,70 €**

Na novem pokopališču se je investiralo v podporni zid z ograjo, temelje za spomenike in nove klime v poslovilni vežici.

Večjih odstopanj ni bilo.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

916035 – Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Šentvid**Vrednost: 0,00 €**

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 - Programi v kulturi****18039005 - Drugi programi v kulturi**

918006 - Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Šentvid**Vrednost: 5.044,64 €**

Vzdrževanje zajema stroške električne energije, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, zavarovalne premije in vzdrževanje gasilnih aparatov.

918029 - Obdaritev otrok in starejših v KS Šentvid**Vrednost: 0 €**

Obdaritev otrok in starejših v letu 2021 ni bilo zaradi epidemije covid-19.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja:

Sredstva na računu KS so na dan 31.12.2021 v višini 35.346,96 EUR.

Kratkoročnih finančnih naložb KS Šentvid pri Stični nima.

Obračunana amortizacija je povečala popravek vrednosti zgradb v znesku 25.841,55 EUR in opreme v znesku 791,93 EUR. V letu 2021 nismo prevrednotili osnovnih sredstev. Skupna neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 1.032.331,51 EUR.

Na zadnji dan v letu 2021 smo imeli odprte terjatve v znesku 6.023,57 EUR za najemnine grobov in poslovnih objekta ter najemnine stavbe KS in odbitni DDV.

Obveznosti do dobaviteljev v višini 3.472,41 EUR so seštevki tekočih obveznosti.

Predsednik sveta KS:
Silvo Praznik

KRAJEVNA SKUPNOST
ŠENTVID PRI STIČNI
Šentvid 65, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI
ŠIFRA UPORABNIKA: 80110
MATIČNA ŠTEVILKA: 5016886000

Šentvid, 22.2.2022

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2021

V letu 2021 smo prejeli prihodke od premoženja:

- najemnine za mrliško vežico
- najemnine za grobove
- najemnino za del stavbe KS
- najemnino za kulturni dom

Od občine smo prejeli transferne prihodke za tekoče vzdrževanje:

- za tekoče vzdrževanje kulturnega doma
- za delovanje KS

Sredstva smo porabili po namenih, za katere so nam bila nakazana.

Končni izračun izkaza je presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.542,04 EUR.

Predsednik sveta KS:
Silvo Praznik

80 - Krajevna skupnost Temenica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Temenica je v letu 2021 dosegla 18.330,44 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 14.691,45 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 3.638,99 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	16.714,00	18.330,44
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	7.000,00	8.622,47
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	7.714,00	7.714,00
7403	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH SKLADOV ZA INVESTICIJE	2.000,00	1.993,97
	ODHODKI	16.941,42	14.691,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.941,42	11.040,05
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.651,40
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		3.638,99

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
80	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.442,87	13.941,42	-651,4	11.040,05	116,91	79,19
80	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.387,96	3.000,00	651,4	3.651,40	38,89	121,71

Investicijsko je bil izveden nakup in montaža vetrolova in dodatna dela montaže toplotne črpalke za Dom krajanov Temenica.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.300,00	12.683,84	10.666,58	84,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.564,00	2.023,59	1.790,88	88,50
16039003	Objekti za rekreacijo	1.277,42	748,63	748,63	100,00

18059002	Programi za mladino	800,00	1.485,36	1.485,36	100,00
----------	---------------------	--------	----------	----------	--------

Realizacija plana proračuna v letu 2021 je bila 100-odstotna kar na dveh področjih.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF**
Prenosa 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 v skladu s 41. členom ZJF**
Vključitve novih obveznosti ni.
6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Specifični cilj:						
Izboljšanje stanja in uporabe poslovnih prostorov.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Dokončna montaža toplotne črpalke	kos	2020	0	2021	1	1
Prenova vhoda poslovnega objekta	kos	2021	0	2021	1	1

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi tako pri tekočem kot tudi pri investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Cilji so bili doseženi in pri tem upoštevana gospodarna poraba sredstev.

904010 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Temenica

vrednost: 10.666,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovale premije in tekočega vzdrževanja objekta. Investicijsko vzdrževanje je zajemalo nakup vetrolova in dodatna dela pri vgradnji novega sistema ogrevanja – toplotne črpalke - za Dom krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilji so bili doseženi na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0037 Investicija v KS Temenica.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Gre za investicijsko vzdrževanje in izboljšave z namenom zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati kvaliteto uporabe prostorov. Cilj je bil dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil delno financiran iz drugih javnih skladov za financiranje, in sicer v višini 1.993,97 EUR. Cilj je bil dosežen in projekt v letu 2021 zaključen.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajevne skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajevne skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906010 - Stroški delovanja-Temenica

vrednost: 1.790,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz te postavke so sredstva namenjena za kritje stroškov nabave pisarniškega materiala, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, plačila UJP storitev in nakupa mobilnega telefona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in urejanje objektov za rekreacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje ter urejanje objektov za rekreacijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj dosežen pri tekočem vzdrževanju.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Investicijsko vzdrževati in vzdrževati ter urejati objekte za rekreacijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj dosežen pri tekočem vzdrževanju.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti standarde vzdrževanja objektov za rekreacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj dosežen pri tekočem vzdrževanju.

916032 – Vzdrževanje in urejanje igrišča za rekreacijo v KS Temenica

vrednost: 748,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je dosežen pri tekočem vzdrževanju.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, kar se je odrazilo v velikem številu sodelujočih in obiskovalcev najrazličnejših prireditev v okviru programov za mladino.

Specifični cilj: Uspešno izvedeni dogodki.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	1	1

18059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditev za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri izvajanju aktivnosti na področju programov za mladino poteka dosledno sledenje načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

918020 - Obdaritev otrok in starejših v KS Temenica

vrednost: 1.485,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za novoletno obdarovanje otrok in starostnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904010	Upravlj. in vzdrževanje posl. prost.-Temenica	14.555,85	14.535,55	18.009,89	16.992,43	10.666,58	62,77
906010	Stroški delovanja-Temenica	2.202,72	2.832,79	3.876,45	1.759,18	1.790,88	101,80
916032	Vzdrževanje in urejanje igrišča za rekreacijo v KS Temenica	3.665,10	1.634,80	2.982,99	0,00	748,63	0,00
918020	Obdaritev otrok in starejših v KS Temenica	1.142,06	743,98	668,70	79,22	1.485,36	1.874,98

Glede na pretekla leta se stanje v letu 2021 ni bistveno spremenilo.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.300,00	12.683,84	10.666,58	84,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.564,00	2.023,59	1.790,88	88,50
16039003	Objekti za rekreacijo	1.277,42	748,63	748,63	100,00
18059002	Programi za mladino	800,00	1.485,36	1.485,36	100,00

Učinki poslovanja KS na druga področja so na področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, delovanje ožjih delov občin, objekte za rekreacijo in programe za mladino.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu

Denarna sredstva na računu so v višini 3.866,41 EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2021 ostala nespremenjena, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Vrednost opreme se je povečala zaradi dodatnih del pri montaži toplotne črpalke in montaže vetrolova, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Vrednost drobnega inventarja se je povečala zaradi nakupa mobilnega telefona in je v celoti odpisana. Amortizacija v letu 2021 znaša 7.662,64 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 4.698,21 EUR izhajajo iz naslova zaračunanih najemnin in prefakturiranih stroškov vode in elektrike najemnikom. Enaka je vrednost neplačanih prihodkov 4.698,21 EUR.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.394,03 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 1,05 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 2.395,08 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 168.170,03 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 3.866,41 EUR.

81 - Krajevna skupnost Višnja Gora

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Višnja Gora je v letu 2021 dosegla 134.826,47 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 102.871,62 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 31.954,85 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	126.437,18	134.826,47
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	33.250,00	38.232,78
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	54.400,00	68.251,47
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	10.558,18	10.558,18
7301	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA TEKOČO PORABO	0	155
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	28.229,00	17.629,04
	ODHODKI	191.402,83	102.871,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	155.796,99	78.518,42
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	35.605,84	24.353,20
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		31.954,85

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	79.532,91	155.796,99	-1.762,99	78.518,42	98,72	50,40
81	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	29.963,34	35.605,84	1.762,99	24.353,20	81,28	68,40

Realizacija planiranih odhodkov v letu 2021 ne odstopa bistveno od realizacije v letu 2020.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	4.000,00	403,28	10,08
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	13.000,00	13.000,00	7.654,25	58,88
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.677,18	11.451,20	3.985,84	34,81
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.000,00	11.000,00	1.082,68	9,84
14039001	Promocija občine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.000,00	30.000,00	17.895,22	59,65
16039001	Oskrba z vodo	82.000,00	82.000,00	53.031,73	64,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.215,65	24.215,65	10.102,45	41,72
16039004	Praznično urejanje naselij	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.000,00	3.000,00	1.335,38	44,51
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	7.160,00	7.385,98	7.380,79	99,93

18059002	Programi za mladino	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
----------	---------------------	----------	----------	------	------

V letu 2021 ni bila realizirana promocija občine, praznično urejanje naselij in program za mladino.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF**
Prenosa 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 v skladu s 41. členom ZJF**
Vključitve novih obveznosti ni.
6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, stroške za pokroviteljstva in prireditve na lokalni in državni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialne pogoje za izvedbo dogodkov in vzdrževati poslovne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Število prireditev in dogodkov, število udeležencev in vsebine so se spreminjale od prireditve do prireditve, večinoma pa so bile organizirane strokovno in uspešno. S tem je bila dosežena pozitivna podoba tako krajevnih skupnosti kot občine, zato je ocena uspeha dobra. Prav tako je bilo dobro tudi vzdrževanje poslovnih prostorov.

Specifični cilji:						
Izboljšanje stanja poslovnih objektov.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Menjava oken in vrat na južnem delu Mestne hiše Višnja Gora.	kos	2021	0	2021	2	7+1

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Vključuje sredstva za izvedbo aktivnosti na področju posameznih prireditev, ki so v lokalnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohraniti tradicionalne prireditve, obletnice društev in druge dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Kvalitetno izvajati prireditve in dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prireditve so bile uspešno izvedene ob gospodarni porabi sredstev.

904019 – Pokroviteljstva pri prireditvah KS V. Gora

vrednost: 403,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške različnih prireditev in plačilu različnih storitev ob izvedbi letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Prireditve so bile uspešno izvedene. Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti materialne pogoje za uporabo poslovnih prostorov v različne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poslovni prostori so dobro vzdrževani.

Letni cilji podprograma

Zmanjšati stroške vzdrževanja poslovnih prostorov pri izvedbi različnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z upoštevanjem načela gospodarnosti in učinkovitosti.

904015 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Višnja Gora

vrednost: 7.654,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, električno energijo, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in odvoz smeti. Sredstva so se porabila tudi za investicijsko vzdrževanje - zamenjala so se okna in balkonska vrata v Mestni hiši na južnem delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi tako za tekoče kot tudi investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-21-0027 Zamenjava stavbnega pohištva v Mestni hiši.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt vključuje zamenjavo stavbnega pohištva v Mestni hiši in se je začel v letu 2020. Cilj izboljšanje stanja poslovnih prostorov je dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj v letu 2021 je dosežen v skladu z načrtom financiranja in se nadaljuje v naslednjem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajeвне skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajeвне skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajeвне skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajeвне skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajeвnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajeвnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906011 - Stroški delovanja-Višnja G.

vrednost: 3.985,84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila namenjena plačevanju izdatkov pogostitev, telekomunikacijskih in poštnih storitev, sejnin, bančnih storitev UJP in drugih posebnih materialov in storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Sredstva tega glavnega programa se zagotavljajo za vzdrževanje cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Strukturni cilj pa je povečanje prometne varnosti in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ceste so bile primerno vzdrževane.

<i>Specifični cilj:</i> Obnovitev obstoječih kategoriziranih cest.
--

Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število obnovljenih cest (v dolžinskih metrih).	m	2020	0	2021	200	200

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti splošno in prometno varnosti občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseženi so bili samo cilji tekočega vzdrževanja cest, ne pa investicijskega.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti predpisani nivo vzdrževanja cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno kvaliteto vzdrževanja cest.

913013 - Letno vzdrževanje javnih poti-Višnja G.

vrednost: 1.082,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za popravilo nekategorizirane poti Leskovec – Izirk in utrditev jaška ter nakup občestnega ogledala v Kriški vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilji vzdrževanja javnih poti je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

14 – GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev) pri ustvarjanju urejenega javnega prostora in prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati že doseženo kakovost življenja občanov, krajanov, obiskovalcev, domačih in tujih turistov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj ni dosežen.

Rezultat: Povečanje števila udeležencev Jurčičevega pohoda.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število udeležencev pohoda.	Število oseb	2020	0	2021	2000	0

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev) pri ustvarjanju urejenega javnega prostora in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o spodbujanju turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati večjo prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Sodelovati pri izvedbi Jurčičevega pohoda in zagotoviti promocijski material za promocijo občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, ker prireditev ni bila izvedena zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

914002 – Jurčičev pohod KS Višnja G.

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pohod pa ni bil izveden zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Jurčičev pohod ni bil izveden zaradi ukrepov vlade RS v zvezi z zaježitvijo okužb s COVID-19. Cilj ni dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zmanjšati vplive onesnaževanja na lokalno prebivalstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Izplačilo odškodnin za škodljive vplive na bivanje lokalnega prebivalstva v bližini objektov centra za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zdravo okolje bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Izboljšati pogoje bivanja lokalnega prebivalstva v bližini objekta Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Špaja dolina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

915001 – Druge odškodnine-Višnja G.

vrednost: 17.895,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena odpravljanju vplivov na okolje zaradi odlagališča odpadkov Špaja dolina za tekoče vzdrževanje drugih objektov in knjižena v skladu s Sporazumom o delitvi finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje in urejanje pokopališč, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravljalni in vzdrževalni in investicijsko vzdrževati vodovodne sisteme, pokopališča in poslovalne objekte in praznična ureditev naselij.

Specifični cilj:						
Posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov z zamenjavo vodomero.						
Izboljšanje stanja pokopališč in poslovalnih objektov.						
Urejene javne površine.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Obnovljeni vodovodni sistemi-zamenjav vodomero.	kos	2020	0	2021	50	64
Zasteklitev poslovalnega objekta.	kos	2021	0	2021	1	0
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	30	0

16039001 - Oskrba z vodo**Opis podprograma**

V okviru zakonske obveznosti občine je zagotavljanje oskrbe s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti prebivalcem zdravo pitno vodo ter redno in investicijsko vzdrževati vodovodni sistem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Redno in investicijsko vzdrževati vodovodni sistem za zagotavljanje zdrave pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen pri tekočem in investicijskem vzdrževanju vodovodnih sistemov z upoštevanjem načela ekonomičnosti in učinkovitosti.

916002 - Upravlj. in tekoče vzdrž. vodov. sist.-Višnja G.

vrednost: 53.031,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Večinski del sredstev je namenjen pokrivanju stroškov elektrike in tekočemu vzdrževanju vodovodnega sistema Višnja Gora, kjer v okviru del poteka tudi menjava vodomero. Ostali del sredstev pa bo porabljen za stroške pisarniškega materiala, računovodske storitve, telefona, poštnih storitev in vzdrževanja programske opreme. Izvedeno je bilo tudi investicijsko vzdrževanje črpališča Jeromščica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj pri tekočem vzdrževanju vodovodnih sistemov je bil dosežen z upoštevanjem načela ekonomičnosti in učinkovitosti. Cilj pa je bil presežen pri investicijskem vzdrževanju.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0031 Investicije v KS Višnja Gora.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnega omrežja Višnja Gora ima namen izboljšati vodovodni sistem v Višnji Gori in traja že od leta 2020. Cilj je dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj v letu 2021 je dosežen v skladu z načrtom financiranja in se nadaljuje v naslednjem letu.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**Opis podprograma**

Vzdrževanje poslovnih objektov in pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, Zakon o prekrških, Statut Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča in poslovilnega objekta so bila gospodarno porabljena.

916009 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrl. v.-Višnja G.

vrednost: 10.102,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov tekočega vzdrževanja vežice in pokopališča, električne energije, komunalnih storitev in storitev grobarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

916015 – Invest. In inv. vzdrž. pokop., mrl. v.-Višnja G.

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilji niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0031 Investicije v KS Višnja Gora.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039004 - Praznično urejanje naselij**Opis podprograma**

Zajema sredstva za praznično ureditev kraja in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti praznično okrasitev kraja in izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj ni bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti praznično okrasitev in promocijo kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj ni bil dosežen.

916018 - Praznična okrasitev naselij-Višnja G.

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javne površine so lepo vzdrževane.

Letni cilji podprograma

Urediti javne površine v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena.

916033 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Višnja Gora

vrednost: 1.335,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za montažo odtočne cevi pri avtobusni postaji pri trgovini Maver in popravilo mostička čez potok pri POŠ Višnja Gora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura, šport, mediji in pristočasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati kulturno dediščino, programov v kulturi, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, prispevek h kulturni podobi kraja in vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Vključuje sredstva za izdajanje lokalnega časopisa Višnjan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Seznanimi krajanje z dogajanjem v KS, informirati o prireditvah, slovesnostih, delu in življenju v kraju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Poročati o delovanju Krajevne skupnosti Višnja Gora lokalnemu prebivalstvu in okolici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen z upoštevanjem načela ekonomičnosti in učinkovitosti

918004 - Lokalni časopis Višnjan-Višnja G.

vrednost: 7.380,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Večina sredstev je bila namenjena založniškim in tiskarskim storitvam, nekaj pa je bilo poštnih stroškov za distribucijo časopisa Višnjan. Prejeta so donatorska sredstva za pošiljanje Višnjana v višini 155,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je bil dosežen z upoštevanjem načela ekonomičnosti in učinkovitosti.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti**Opis glavnega programa**

Šport in prostochasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, kar se je odrazilo v velikem številu sodelujočih in obiskovalcev najrazličnejših prireditev v okviru programov za mladino.

Specifični cilj: uspešno izvedeni dogodki

Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	1	0

18059002 – Programi za mladino**Opis podprograma**

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditev za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile najrazličnejše prireditve in dejavnosti zlasti v prednovoletnem času z uspešnim sodelovanjem vseh lokalnih društev.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri izvajanju aktivnosti na področju programov za mladino poteka dosledno sledenje načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

918019 - Obdaritev otrok in starejših v KS Višnja G.

vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
904019	Pokroviteljstva pri prireditvah - KS V.Gora	3.477,31	2.935,88	4.445,97	775,61	403,28	52,00
904015	Upravlj. in tekoče vzdrž. posl.prost.-Višnja Gora	5.431,91	3.442,45	15.077,96	7.857,98	7.654,25	97,41
906011	Stroški delovanja-Višnja G.	14.686,78	31.526,19	11.810,12	4.865,08	3.985,84	81,93
913013	Letno vzdrževanje javnih poti-Višnja G.	5.041,90	1.959,93	23.070,40	8.936,74	1.082,68	12,11
914002	Jurčičev pohod KS Višnja G.	182,01	323,86	837,67	740,60	0,00	0,00
915001	Druge odškodnine-Višnja G.	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	17.895,22	223,69
916002	Upravlj. in tekoče vzdrž. vodov. sist.-Višnja G.	51.139,52	41.920,06	29.874,85	56.703,86	53.031,73	93,52
916009	Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrl. v.-Višnja G.	7.741,38	6.232,91	13.297,10	7.337,43	10.102,45	137,68
916015	Invest. in inv. vzdrž. pokop., mrl. v.-Višnja G.	0,00	0,00	4.943,00	3.946,06	0,00	0,00
916018	Praznična okrasitev naselij-Višnja G.	2.311,66	2.254,07	639,28	1.094,05	0,00	0,00
916033	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Višnja Gora	0,00	1.320,29	442,62	1.516,50	1.335,38	88,06
918004	Lokalni časopis Višnjan-Višnja G.	5.983,46	6.317,58	5.903,42	6.415,27	7.380,79	115,05
918019	Obdaritev otrok in starejših v KS Višnja G.	800,20	1.462,03	1.006,20	1.307,07	0,00	0,00

V primerjavi s preteklimi leti se je bistveno povečala poraba sredstev z vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema Višnja Gora.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	4.000,00	403,28	10,08
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	13.000,00	13.000,00	7.654,25	58,88
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.677,18	11.451,20	3.985,84	34,81
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.000,00	11.000,00	1.082,68	9,84
14039001	Promocija občine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.000,00	30.000,00	17.895,22	59,65
16039001	Oskrba z vodo	82.000,00	82.000,00	53.031,73	64,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.215,65	24.215,65	10.102,45	41,72
16039004	Praznično urejanje naselij	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.000,00	3.000,00	1.335,38	44,51
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	7.160,00	7.385,98	7.380,79	99,93
18059002	Programi za mladino	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Učinki poslovanja te KS na druga področja so razvidni iz zgornje tabele.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 111.808,19 EUR

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila. Povečala se je vrednost objektov zaradi investicijskega vzdrževanja črpališča Jeromščica in menjave oken ter vrat na južnem delu Mestne hiše Višnja Gora. Neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Vrednost opreme se ni spremenila, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Znesek drobnega inventarja je je povečan z nakupom table za pokopališče Višnja Gora in v celoti odpisan. Amortizacija za leto 2021 je 34.243,45 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz naslova zaračunanih vodar in grobnin ter najemnin za poslovne prostore in ostalih najemnin in druge kratkoročne terjatve v višini 20.970,59 EUR in posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna v višini 779,83 EUR in druge kratkoročne terjatve 1.714,93 EUR. Neplačani prihodki so v višini 19.455,23 EUR.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 12.841,71 EUR in neposrednih uporabnikov proračuna 3,20 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu. Neplačani odhodki v višini 11.842,40 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev, neposrednih uporabnikov proračuna in druge kratkoročne obveznosti.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 1.033.082,98 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 38.684,76 EUR.

82 - Krajevna skupnost Zagradec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost Zagradec je v letu 2021 dosegla 17.995,43 EUR prihodkov ter realizirala odhodke na podlagi sprejetega finančnega načrta v višini 13.960,48 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 4.034,95 EUR.

Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov:

Konto	Naziv konta	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021
	PRIHODKI	18.612,00	17.995,43
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	9.630,00	11.072,01
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	8.982,00	6.923,42
	ODHODKI	24.047,84	13.960,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.912,00	8.997,13
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.135,84	4.963,35
	PRESEŽEK (PRIMANJLIJAJ)		4.034,95

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Tabela 2: Podrobnejša poraba sredstev:

PP	Konto	Naziv konta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	Prerazporeditve plana 2021	Realizacija 2021	Indeks (7)/(4)	Indeks (7)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.689,54	15.912,00	0	8.997,13	84,17	56,54
82	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.324,32	8.135,84	0	4.963,35	93,22	61,01

Realizacija 2021 ne odstopa bistveno od preteklega leta.

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tabela 3: Pregled realizacije glavnega programa:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.682,00	5.682,00	3.847,52	67,71
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.465,84	12.465,84	7.139,43	57,27
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	1.197,23	1.197,23	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.700,00	1.002,77	635,55	63,38
18039005	Drugi programi v kulturi	2.700,00	2.700,00	441,42	16,35
18059002	Programi za mladino	1.000,00	1.000,00	699,33	69,93

Bistvenih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Najnižja realizacija je pri drugih programih v kulturi.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF**
Prenosa 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 v skladu s 41. členom ZJF**
Vključitve novih obveznosti ni.
6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika**
Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom in občinsko upravo pripraviti dolgoročno strategijo razvoja krajeвне skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročna strategija razvoja krajeвне skupnosti ni pripravljena.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje krajeвне skupnosti z dajanjem predlogov, pripomb, mnenj pri izvajanju posameznih projektov in nalog pri sprejemanju odločitev občinskega sveta in uprave za področje delovanja krajeвне skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ivančna Gorica, Odlok o nalogah in financiranju krajeвных skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati sodelovanje lokalne skupnosti z vsemi deležniki (lokalnimi društvi, organizacijami, skupnostmi ...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje lokalne skupnosti s krajevnimi organizacijami in društvi je bilo uspešno.

Letni cilji podprograma

Povezati lokalno skupnost s krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

906012 - Stroški delovanja-Zagradec

vrednost: 3.847,52 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Glavnino stroškov predstavljajo sejnine, ostalo pa je za plačevanje stroškov mobilnega telefona oziroma telekomunikacijskih storitev, nabave osnovnega pisarniškega materiala, reprezentance, bančnih storitev UJP in plačilu drugih posebnih materialov in storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje in urejanje pokopališč in poslovnih objektov ter urejanje in vzdrževanje javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Osnovni komunalni standardi na področju urejanja pokopališča in poslovnega objekta ter urejanja javnih površin so bili doseženi.

Specifični cilj:						
Izboljšanje stanja pokopališč in poslovnih objektov.						
Urejene javne površine.						
Kazalnik:	ME	IZHODIŠČNO LETO	IZHODIŠČNA VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Ureditev žarnih niš.	kos	2020	0	2021	15	0
Obnova podpornega zidu na pokopališču Zagradec (v dolžinskih metrih).	m	2021	0	2021	10	2,7
Število urejenih javnih površin.	ar	2020	0	2021	20	0

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Vzdrževanje poslovnih objektov in pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, Zakon o prekrških, Statut Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti komunalne standarde na področju vzdrževanja pokopališč in poslovnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča in poslovnega objekta so bila gospodarno porabljena.

916010 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrl. v.-Zagradec

vrednost: 7.139,43 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Večji del sredstev se je porabil za investicijsko vzdrževanje, ki vključuje izgradnjo dela opornega zidu na pokopališču. Preostanek sredstev pa je bil porabljen za plačilo vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovanja objekta in tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pokopališče in poslovilna vežica je lepo urejena in vzdrževana in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB039-19-0033 Investicije v KS Zagradec.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnova opornega zidu, ki je bila začeta v letu 2020. Cilj je dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj izdelave opornega zidu na pokopališču Zagradec v letu 2021 je bil dosežen in izpolnjen po načrtu financiranja projekta.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Zajema sredstva za praznično ureditev kraja in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti praznično okrasitev kraja in izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti praznično okrasitev in promocijo kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen z upoštevanjem načela ekonomičnosti in učinkovitosti.

916041- Praznična okrasitev naselja v KS Zagradec

vrednost: 1.197,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena praznični decembrski okrasitvi jedra naselja Zagradec in izobešanju zastav. Kupile so se tudi nove zastave in novoletne lučke ter izdelali novi kovinski podstavki za izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je bil dosežen z upoštevanjem načela ekonomičnosti in učinkovitosti.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, javnih poti in poti za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javne površine so lepo vzdrževane.

Letni cilji podprograma

Urediti javne površine v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena.

916027 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Zagradec

vrednost: 635,55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pri tekočem vzdrževanju se je obrezalo kostanj v križišču regionalne ceste Zagradec-Ambrus-Žvirče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Javne površine so lepo urejene in vzdrževane in sredstva gospodarno porabljena. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura, šport in prostovoljne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati kulturno dediščino, programe v kulturi, prispevati h kulturni podobi kraja in vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Urejati in ohranjati prostore za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Vključuje sredstva za vzdrževanje kulturnih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Tekoče vzdrževati kulturne domove za uspešno izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi na področju tekočega vzdrževanja.

Letni cilji podprograma

Vzdrževati kulturne domove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Kulturni dom je lepo urejen in vzdrževan in sredstva gospodarno porabljena.

918007 - Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Zagradec

vrednost: 441,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Denarna sredstva te postavke so bila namenjena za stroške elektrike kulturnega doma v Zagradcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Kulturni dom je lepo vzdrževan in cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostochasne aktivnosti prispevajo h kakovosti življenja posameznika in lokalne skupnosti kot celote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje delovanja za razvoj mladinske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen, kar se je odrazil v velikem številu sodelujočih in obiskovalcev najrazličnejših prireditev v okviru programov za mladino.

<i>Specifični cilj: uspešno izvedeni dogodki</i>						
<i>Kazalnik:</i>	<i>ME</i>	<i>IZHODIŠČNO LETO</i>	<i>IZHODIŠČNA VREDNOST</i>	<i>LETO</i>	<i>CILJNA VREDNOST</i>	<i>DOSEŽENA VREDNOST</i>
Število izvedenih dogodkov.	Število	2020	0	2021	4	2

18059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje programov in prireditev za mladostnike in otroke ter starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajati in zagotoviti dostopnost aktivnosti za mlade in otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile najrazličnejše prireditve in dejavnosti zlasti v prednovoletnem času z uspešnim sodelovanjem vseh lokalnih društev.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajati različne prireditve s sodelovanjem mladih in različnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri izvajanju aktivnosti na področju programov za mladino poteka dosledno sledenje načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

918022 - Obdaritev otrok in starejših v KS Zagradec

vrednost: 699,33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skozi celo leto potekajo prireditve in obdaritev otrok in starejših v sodelovanju s krajevnimi društvi in skupinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Uspešno je bila izvedena obdaritev otrok in pogostitev starejših. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let

Tabela 3: Pregled realizacije po proračunskih postavkah:

PP	Naziv PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Indeks (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
906012	Stroški delovanja-Zagradec	942,64	1.242,16	6.710,94	3.513,53	3.847,52	109,51
916010	Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrl. v.-Zagradec	5.353,05	9.621,62	7.305,84	9.235,85	7.139,43	77,30
916041	Praznična okrasitev naselja v KS Zagradec	0,00	370,64	1.195,60	512,40	1.197,23	233,65
916027	Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Zagradec	922,66	244,05	329,40	275,51	635,55	230,68
918007	Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Zagradec	1.954,51	2.116,46	2.919,33	2.131,89	441,42	20,71
918022	Obdaritev otrok in starejših v KS Zagradec	372,42	280,22	701,94	344,68	699,33	202,89

V primerjavi s preteklimi leti bistvenih odstopanj ni. Manjša so le porabljena sredstva za vzdrževanje kulturnega doma Zagradec.

3. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tabela 4: Pregled učinkov poslovanja na druga področja:

Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.682,00	5.682,00	3.847,52	67,71
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.465,84	12.465,84	7.139,43	57,27
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	1.197,23	1.197,23	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.700,00	1.002,77	635,55	63,38
18039005	Drugi programi v kulturi	2.700,00	2.700,00	441,42	16,35
18059002	Programi za mladino	1.000,00	1.000,00	699,33	69,93

Učinki poslovanja te KS na druga področja so na področju delovanja ožjih delov občine, urejanja pokopališč in poslovnih objektov, druge komunalne dejavnosti, drugi programi v kulturi in programi za mladino.

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

1. Podatki o stanju sredstev na računu.

Denarna sredstva na računu so v višini 9.470,79EUR.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev /

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala zaradi izdelave opornega zidu na pokopališču, neodpisana vrednost je večja za amortizacijo. Vrednost opreme je ostala nespremenjena, neodpisana vrednost opreme pa je večja za amortizacijo. Enaka pa je tudi vrednost drobnega inventarja in je v celoti odpisana. Amortizacija za leto 2021 je 1.110,95 EUR.

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev /

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 1.838,01 EUR izhajajo iz naslova zaračunanih najemnin za grobove. Enaka je vrednost neplačanih prihodkov 1.838,01 EUR.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 611,87 EUR in neposrednih proračunskih uporabnikov 0,80 EUR, so nezapadle in bodo poravnane v naslednjem letu.

Neplačani odhodki v višini 612,67 EUR predstavljajo nezapadle obveznosti do dobaviteljev in neposrednih uporabnikov proračuna.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

Lastni viri predstavljajo:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 19.493,79 EUR in je enak neodpisani vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- presežek prihodkov in odhodkov je v višini 9.470,79 EUR.