

## 10 – Občinski svet

### ***Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika***

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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
10	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	122.500,00	125.007,00	116.697,54	95,26	93,35
10	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN UST	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
10	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.500,00	5.500,00	1.231,89	22,40	22,40
			<b>158.000,00</b>	<b>160.507,00</b>	<b>147.929,43</b>	<b>93,63</b>	<b>92,16</b>

Realizacija je bila dosežena v višini 92,16 % glede na veljavni plan. Realizacija sredstev v letu 2025 je bila na področju transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam in izdatkov za blago in storitve realizirana 100 %, 93,35 % je bila na področju izdatkov za blago in storitve, 22,40 % pa na nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Kljub nižji realizaciji so bile naloge opravljene.

**Na kontu 402 – izdatki za blago in storitve** je bila realizacija 93,35 %. Sredstva so se porabila za stroške svetnikov, odborov in komisij, svetniških skupin, snemanje sej občinskega sveta, občinska priznanja in nagrade, objave občinskih predpisov.

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

**Na kontu 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev** je bila realizacija 22,40 %. Sredstva so se porabila za stroške svetnikov, stroške svetniških skupin, investicije v prostore in opremo potrebno za delovanje občinske uprave. Realizacija je odvisna od potreb.

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
10	0101	Politični sistem	139.000,00	139.000,00	127.447,54	91,69	91,69
10	0401	Kadrovska uprava	13.000,00	13.747,00	13.637,08	104,90	99,20
10	0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	7.760,00	6.844,81	114,08	88,21
			<b>158.000,00</b>	<b>160.507,00</b>	<b>147.929,43</b>	<b>93,63</b>	<b>92,16</b>

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

**Na programu 0101 – politični sistem**, ki vključuje stroške svetnikov, odborov in komisij, stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank, snemanje sej občinskega sveta je bila realizacija 91,69 %.

**Na programu 0401 – kadrovska uprava**, ki vključuje stroške izdelave priznanj in nagrad ob občinskem prazniku je bila realizacija 99,20 %.

**Na programu 0403 – druge skupne administrativne službe**, ki vključuje stroške objave občinskih predpisov, je bila realizacija 88,21 %. Na tem programu je realizacija odvisna od števila sprejetih aktov na seji, ki se jih posreduje v objavo.

Glede na sprejeti plan je bila realizacija nižja od planiranih sredstev in sicer je bila 92,69 %.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 20 - Nadzorni odbor

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

**BILANCA ODHODKOV**

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
20	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.700,00	30.700,00	30.109,74	138,75	98,08
			<b>21.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.109,74</b>	<b>138,75</b>	<b>98,08</b>

Realizacija sredstev za Nadzorni odbor v letu 2025 je dosežena v višini 98,08 % glede na veljavni plan.

V letu 2025 je Nadzorni odbor opravil 16 nadzorov in sicer s področja poslovanja krajevnih skupnosti, javnih zavodov, občinskih razpisov, s področja javnih naročil in investicij, turističnih društev in vzdrževanja športnih objektov. Končna poročila so objavljena kot informacija javnega značaja na spletni strani občine.

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
20	0203	Fiskalni nadzor	21.700,00	30.700,00	30.109,74	138,75	98,08
			<b>21.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.109,74</b>	<b>138,75</b>	<b>98,08</b>

Glede na sprejeti plan je bilo porabljenih več sredstev, ker je Nadzorni odbor v skladu s Programom dela za leto 2025 opravil več nadzorov. Zaradi tega je tudi prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila 98,08 % glede na veljavni plan. Planirane naloge so bile opravljene v skladu s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2025.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 30 - Župan

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

##### BILANCA ODHODKOV

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
30	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	109.833,22	109.483,22	102.887,09	93,68	93,98
30	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	19.030,00	19.380,00	15.444,76	81,16	79,69
30	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	147.528,00	147.528,00	99.923,47	67,73	67,73
30	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.000,00	15.757,00	15.756,31	112,55	100,00
			<b>290.391,22</b>	<b>292.148,22</b>	<b>234.011,63</b>	<b>80,58</b>	<b>80,10</b>

Realizacija v letu 2025 je bila glede na veljavni plan 80,10 %. Glede na veljavni plan je bila 100 % realizacija na kontu 413 – drugi tekoči domači transferi in 93,98 % na kontu 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim. Nižja realizacija je bila na kontu 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost in še malo nižja na kontu 402 – izdatki za blago in storitve. Naloge so bile kljub nižji realizaciji opravljene.

**Na kontu 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim** je bila realizacija 93,98 %. Sredstva so se porabila za plače poklicnih funkcionarjev.

**Na kontu 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost** je bila realizacija 79,69 %. Sredstva so se porabila za prispevke poklicnih funkcionarjev.

**Na kontu 402 – izdatki za blago in storitve** je bila realizacija 67,73 %. Sredstva so se porabila za materialne stroške, vključno z reprezentanco, nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov, protokolarne dogodke občine.

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

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
30	0101	Politični sistem	163.491,22	163.491,22	122.778,38	75,10	75,10
30	0403	Druge skupne administrativne službe	112.900,00	112.900,00	95.476,94	84,57	84,57
30	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter	14.000,00	15.757,00	15.756,31	112,55	100,00
			<b>290.391,22</b>	<b>292.148,22</b>	<b>234.011,63</b>	<b>80,58</b>	<b>80,10</b>

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo bistvenih odstopanj. Glede na sprejeti plan je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo planiranih, razen na področju 0601. Malo nižja realizacija je bila na področju 0101 – politični sistem in na področju 0403 – druge skupne administrativne službe. 100 % realizacija je bila na delovanju lokalne samouprave. Skupna realizacija je bila 80,10 % glede na veljavni plan. Naloge so bile, ne glede na nižjo realizacijo, opravljene.

**Na programu 0101 – politični sistem**, ki vključuje sredstva za plačo poklicnih funkcionarjev, materialne stroške, vključno z reprezentanco in nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana, je bila realizacija 75,10 %.

**Na programu 0403 – druge skupne administrativne službe**, ki vključuje sredstva za stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov ter protokolarne dogodke občine, je bila realizacija 84,57 %. Realizacija teh sredstev je odvisna od potreb oziroma število protokolarnih dogodkov občine.

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 40 - Pisarna župana

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
40	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.210.400,00	1.205.888,00	1.091.716,69	90,19	90,53
40	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	180.751,99	185.163,99	174.319,77	96,44	94,14
40	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	755.419,00	748.782,18	637.824,83	84,43	85,18
40	409	REZERVE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
40	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	20,00
40	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN UST	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
40	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	280.977,00	280.941,60	174.908,88	62,25	62,26
40	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	55.000,00	61.772,22	28.374,44	51,59	45,93
40	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM O	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
			<b>2.901.547,99</b>	<b>2.901.547,99</b>	<b>2.522.144,61</b>	<b>86,92</b>	<b>86,92</b>

Realizacija sredstev, glede na veljavni plan v letu 2025, je bila 86,92 %, ker je realizacija odvisna od potreb. Realizacije na kontu 411 je bila v skladu z izkazano potrebo. Malo odstopanja je še izkazano na kontih 400, 401, 413 in 420. Realizacija na kontih 409 in 431 je bila 100 %.

Naloge so bile kljub malo nižji realizaciji opravljene v skladu s planom.

**Na kontu 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim** je bila realizacija 90,53 %. Sredstva so se porabila za plače poklicnih funkcionarjev in drugih zaposlenih v občinski upravi ter stroške opravljanja javnega dela.

**Na kontu 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost** je bila realizacija 94,14 %. Sredstva so se porabila za prispevke občine za plače zaposlenih v občinski upravi, delovno uspešnost direktorja in javna dela.

**Na kontu 402 – izdatki za blago in storitve** je bila realizacija 85,18 %. Sredstva so se porabila za obmejno sodelovanje občine, izdelavo celostne podobe občine, vzdrževanje spletnih strani, delovanje nevladnih institucij (članarina ZOS, SOS), plače in prispevke ter drugi dodatki zaposlenih, stroške počitniške dejavnosti za upravljanje in vzdrževanje, materialne stroške delovanja občinske uprave, vodenje registra komunalne infrastrukture, plačilo najemnin za upravne prostore, investicije v prostore in opremo

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

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

**Na kontu 411 – transferi posameznikov** pravnih oseb je bila realizacija v skladu z eno izkazano potrebo za pomoč fizičnim in pravnim osebam v primeru nesreč

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

**Na kontu 413 – drugi tekoči domači transferi** je bila realizacija 62,26 %. Sredstva so se porabila za druge oblike povezovanja občin, kot je Regionalna razvojna agencija in Ljubljanska urbana regija in stroške skupne občinske uprave.

**Na kontu 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev** je bila realizacija 45,93 %. Sredstva so se porabila za investicije v prostore in opremo, potrebno za delovanje občinske uprave. Realizacija je odvisna od potreb.

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

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
40	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.600,00	53.600,00	52.806,21	98,52	98,52
40	0403	Druge skupne administrativne službe	34.000,00	26.500,00	20.912,17	61,51	78,91
40	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter	28.800,00	28.800,00	24.048,46	83,50	83,50
40	0603	Dejavnost občinske uprave	2.100.431,99	2.100.431,99	1.782.608,58	84,87	84,87
40	0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	436.416,00	436.416,00	407.912,28	93,47	93,47
40	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	92.300,00	99.800,00	93.093,05	100,86	93,28
40	1603	Komunalna dejavnost	8.000,00	8.000,00	7.966,60	99,58	99,58
40	1803	Programi v kulturi	114.000,00	114.000,00	107.797,26	94,56	94,56
40	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči	34.000,00	34.000,00	25.000,00	73,53	73,53
			<b>2.901.547,99</b>	<b>2.901.547,99</b>	<b>2.522.144,61</b>	<b>86,92</b>	<b>86,92</b>

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

**Na programu 0302 – mednarodno sodelovanje in udeležba**, ki vključuje stroške obmejnega sodelovanja občine, je bila realizacija 98,52 %.

**Na programu 0403 – druge skupne administrativne službe**, ki vključuje stroške izdelave celostne podobe občine in vzdrževanje spletnih strani občine, je bila realizacija 78,91 %.

**Na programu 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave**, ki vključuje stroške druge oblike povezovanja občin kot so Regionalna razvojna agencija in Ljubljanska urbana regija ter stroške plačila članarin v Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije, je bila realizacija 83,50 %.

**Na programu 0603 – dejavnost občinske uprave**, ki vključuje stroške plač in prispevkov zaposlenih v občinski upravi, upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov, materialne stroške delovanja občinske uprave, vodenje registra komunalne infrastrukture, plačilo najemnin za upraven prostore, investicije v prostore in opremo, potrebno za delovanje občinske uprave, delovno uspešnost direktorja občinske uprave, promocijo zdravja na delovnem mestu in stroške delovanja skupne občinske uprave, je bila realizacija 84,87 %.

**Na programu 0703 – civilna zaščita in protipožarna varnost**, ki vključuje stroške usposabljanja in opremljanja enot in služb civilne zaščite, dejavnost občinske gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev ter investicije v gasilske domove, vozila in opremo, je bila realizacija 93,47 %.

**Na programu 1403 – promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**, ki vključuje stroške promocije občine, Jurčičevega pohoda in Tabora slovenskih pevskih zborov, je bila realizacija 93,28 %.

**Na programu 1603 – komunalna dejavnost**, ki vključuje stroške praznične okrasitve naselij, je bila realizacija 99,58 %.

**Na programu 1803 – programi v kulturi**, ki vključuje stroške izdaje lokalnega časopisa Klasje in objave v medijih, je bila realizacija 94,56 %.

**Na programu 2302 – posebna proračunska rezerva**, ki vključuje proračunska sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, sredstva za preventivno zaščito in pomoč fizičnih in pravnim osebam v primerih nesreč, je bila realizacija 73,53 %. Realizacija je odvisna od potreb.

Realizacija sredstev je potekala skladno z veljavnim planom in je bila 86,92 % glede na sprejeti plan.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.



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

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
41	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	32.251,00	32.137,00	28.927,25	89,69	90,01
41	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.265,00	6.379,00	4.975,18	79,41	77,99
41	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	849.767,39	779.567,39	594.995,65	70,02	76,32
41	410	SUBVENCIJE	226.800,00	226.800,00	153.058,44	67,49	67,49
41	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	5.634.280,00	5.824.236,76	5.550.750,46	98,52	95,30
41	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN UST	555.900,00	555.393,24	552.992,84	99,48	99,57
41	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.571.885,00	2.544.704,20	2.279.634,27	88,64	89,58
41	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	256.000,00	334.880,80	216.759,35	84,67	64,73
41	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM O	28.000,00	24.000,00	15.284,78	54,59	63,69
41	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORA.	255.000,00	155.000,00	50.923,82	19,97	32,85
			<b>10.416.148,39</b>	<b>10.483.098,39</b>	<b>9.448.302,04</b>	<b>90,71</b>	<b>90,13</b>

V letu 2025 je bila realizacija uspešna, saj je skupni indeks 90,13. Realizacija po področjih je bila glede na dejanske potrebe in stroške na določenih postavkah. Sredstva na nekaterih področjih niso bila porabljena v celoti, saj so bila planirana v večjem obsegu, kot so se izkazale potrebe in posledično nastanek stroškov. Z rebalansom so bila sredstva prerazporejena na področja, na katerih je realizacija presegla planirana sredstva.

**Na kontu 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim** je bil indeks realizacije 90,01. Sredstva v višini 28.927,25 EUR so bila porabljena za OB039-23-0015 Projekt INNOCOM, in sicer za plačo za zaposlenega na projektu.

**Na kontu 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost** je realizacija dosegla indeks 77,99. Sredstva v višini 4.975,18 EUR so bila porabljena za prispevke iz plače zaposlenega na projektu OB039-23-0015 Projekt INNOCOM.

**Na kontu 402 Izdatki za blago in storitve** je bil indeks realizacije 76,32, pri čemer so bila porabljena sredstva v višini 594.995,65 EUR. Za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, kulturnih objektov, objektov za rekreacijo in otroških igrišč, za kritje najemnin za prostore namenjene kulturnim dejavnostim, idr. je realizacija dosegla nižji delež od planirane, sredstva so se porabila glede na potrebe in nastale stroške. Na postavki 18089 Upravljanje in vzdrževanje - nogometni stadion in postavki 18088 Upravljanje in vzdrževanje – športni park so se sredstva namenila za pokritje stroškov upravljanja in vzdrževanja teh površin. Na postavki 041012 Pravno zastopanje občine in 16017 Urejanje občinskih zemljišč (za geodetske storitve, parcelacije, izdelavo cenitvenih poročil, idr.), so bila sredstva porabljena glede na potrebe po teh storitvah. Na postavki 16015 Upravljanje in vzdrž. neprof. stanov. in stanov. za soc. ogrožene je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih, kjer so se sredstva porabila za namen tekočega vzdrževanja in upravljanja glede na potrebe. Na postavki 18090 Upravljanje in vzdrževanje športnih dvoran v OŠ so bila sredstva porabljena glede na nastale stroške. Sredstva pa niso bila porabljena na postavki 16029 Tržnica Ivančna Gorica in 14007 Razvoj turistične infrastrukture, saj ni bilo potreb po financiranju, zato stroški na teh postavkah niso nastali.



**Na kontu 410 Subvencije** so se porabila sredstva v višini 153.058,44 EUR, realizacija je dosegla indeks 67,49. Na postavkah 11006 Sofinanciranje pašnikov, 11015 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč, 11016 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, je bilo v letu 2025 razpisanih več sredstev, saj v letu 2024 ni bilo možno izvesti razpisa v predvidenem obsegu (sprejem novega pravilnika. Zaradi manjšega interesa vlagateljev (nižjega števila vlog) so bila sredstva porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana.

**Na kontu 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** je realizacija dosegala indeks 95,30. Sredstva so bila porabljena v višini 5.550.750,46 EUR. Na postavkah področja vzgoje in izobraževanja je realizacija sredstev dosegla visok delež. S področja sociale so bile večje potrebe za sofinanciranje, zato je bilo potrebno na postavkah 20021 Sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih in 20009 Sofinanciranje pomoči družini na domu, zaradi večjega števila odločb CSD pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva tudi na postavki 20012 Enkratne soc. pomoči zaradi mater. ogroženosti. Na postavki 20014 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc. najemnin) je bilo potrebno zaradi spremembe zakonodaje zagotoviti dodatna sredstva za izplačila subvencij najemnin.

**Na kontu 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** so bila porabljena sredstva v višini 552.992,84 EUR. Realizacija je dosegla indeks 99,57. Planirana sredstva na postavkah iz katerih se sofinancirajo programi in projekti društev, zvez s področja turizma, kmetijstva, kulture, mladine, športa in socialno humanitarnih dejavnosti so bila v celoti porabljena preko javnih razpisov. Na postavki 18077 Priznanja za športnike in športne delavce se sredstva niso porabila, saj je bila prireditev prestavljena v leto 2026.

**Na kontu 413 drugi tekoči transferi** je realizacija dosegla indeks 89,58. Sredstva v višini 2.279.634,27 EUR so se porabila na postavkah področja vzgoje in izobraževanja, za delovanje Knjižnice Ivančna Gorica in Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače glede na potrebe. Na postavki 19011 Varstvo vozačev (kadri) so bila sredstva porabljena v manjši meri, in sicer glede na potrebe varstva vozačev s strani šol. Na postavki 20027 Dolgotrajna oskrba planirana sredstva niso bila porabljena, saj gre za implementacijo novega sistema in stroški še niso bili izkazani.

**Na kontu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** je realizacija dosegala indeks 64,73. Sredstva v višini 216.759,35 EUR so bila porabljena na naslednjih postavkah. Na postavki 16023 Nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč so se sredstva v večji meri porabila za nakup nepremičnin skladno z načrtom ravnanja z nepremičnim in premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2025, in sicer v okviru projektov OB039-22-0012 Nakup zemljišč (2022-2023) in OB039-24-0012 Nakup zemljišč (2024-2025). Prerazporeditev je bila potrebna na postavki 17002 Nakup zdravstvene opreme, kjer so se sredstva porabila v okviru projekta OB0039-25-0019 za nakup defibrilatorja v kraju Čagošče in na postavki 18055 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače, kjer so bila sredstva porabljena v okviru projekta OB039-25-0007 za obnovo oziroma koservatorsko-restavratorske posege na Krjavljevi koči na Jurčičevi domačiji na Muljavi. Na postavki 18088 Upravljanje in vzdrževanje – Športni park, pa so sredstva namenila za dodatno tlakovanje površin v okviru projekta OBO39-25-0037 Dodatna ureditev površin in nakup igral v ŠPIG.

**Na kontu 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam** je bil indeks realizacije 63,69, sredstva so se porabila v višini 15.284,78 EUR. Občina je uspešno izvedla javni razpis za investiranje ter sofinanciranje investicij obnove kulturnih spomenikov, preko katerega se je obnovila cerkev preko projekta OB039-21-0018 Obnova cerkve Sv. Roka v Šentvidu pri Stični. V okviru projekta OB039-25-0014 Obnova spomenika pred podružnično šolo Teme se je obnovila tudi streha na kulturnem spomeniku -

molin pred podružnično šolo Temenica. V okviru projekta OB039-21-0017 – Investicije v opremo na področju ljubiteljske kulture pa so bila sredstva uspešno porabljena prav tako preko razpisa, in sicer za sofinanciranje nakupa in vzdrževanja opreme kulturnih društev.

**Na kontu 432 Investicijski transferi pror. upor.** so bila porabljena sredstva v višini 50.923,82 EUR glede na potrebe, pri čemer je realizacija dosegla indeks 32,85. Sredstva na tem kontu so namenjena za investicijske transfere javnim zavodom (vrtec, osnovne šole). V okviru projekta OB039-24-0019 Investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah so se sredstva namenila za zamenjavo dotrajane opreme (mize, stoli, garderobne omarice, vrata,...) in za nujne investicije, ki so bile v tem letu nujno potrebne (nakup strežnika in programske licence, nakup pomivalnega stroja,...).

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
41	0403	Druge skupne administrativne službe	53.550,00	53.550,00	37.359,66	69,77	69,77
41	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	222.800,00	222.800,00	165.092,92	74,10	74,10
41	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	34.447,29	98,42	98,42
41	1104	Gozdarstvo	100.000,00	100.000,00	75.463,61	75,46	75,46
41	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	135.379,00	135.379,00	112.247,57	82,91	82,91
41	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00	90,00
41	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
41	1603	Komunalna dejavnost	60.150,00	60.150,00	32.836,30	54,59	54,59
41	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.500,00	21.500,00	9.429,90	43,86	43,86
41	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno d.)	456.344,39	456.344,39	328.369,39	71,96	71,96
41	1702	Primarno zdravstvo	10.000,00	10.000,00	2.833,33	28,33	28,33
41	1707	Drugi programi na področju zdravstva	5.000,00	5.000,00	4.013,09	80,26	80,26
41	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	718.300,00	718.300,00	705.529,57	98,22	98,22
41	1803	Programi v kulturi	651.760,00	652.162,00	603.036,82	92,52	92,47
41	1805	Šport in prostochasne aktivnosti	531.950,00	531.548,00	475.548,72	89,40	89,46
41	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.236.400,00	4.236.400,00	3.947.911,57	93,19	93,19
41	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.441.605,00	1.341.605,00	1.052.041,68	72,98	78,42
41	1905	Drugi izobraževalni programi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
41	1906	Pomoči šolajočim	967.000,00	1.067.000,00	1.062.466,75	109,87	99,58
41	2002	Varstvo otrok in družine	49.000,00	44.000,00	42.000,00	85,71	95,45
41	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	664.510,00	736.460,00	706.773,87	106,36	95,97
			<b>10.416.148,39</b>	<b>10.483.098,39</b>	<b>9.448.302,04</b>	<b>90,71</b>	<b>90,13</b>

Na področju družbenih dejavnosti je bila dosežena realizacija v višini 90,13. Glede na sprejeti plan je bila realizacija uspešna. Realizacija po glavnih programih je razvidna iz zgornje tabele.

Izpostavljamo le glavne programe, kjer so večja odstopanja:

- Na programu 1603 Komunalna dejavnost so sredstva namenjena za kritje stroškov vzdrževanja komunalne infrastrukture na tržnem prostoru, druge komunalne dejavnosti v povezavi s stanovanjskim fondom občine in upravljanja ter tekoče vzdrževanje objektov za športno rekreacijo, kjer so se sredstva porabila glede na potrebe.
- Na programu 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje so se sredstva porabila skladno s potrebami za obnovo in potrebna vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ki so bila v tem letu nujna.

- Na programu 1702 Primarno zdravstvo so se sredstva namenila za nakup zdravstvene opreme glede na potrebe, in sicer za nakup defibrilatorja.

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

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

Neporabljena namenska sredstva iz naslova:

- pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v višini 22.293,85 EUR in
- koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v višini 335,60 se prenesejo v proračun leta 2026.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

# **42 - Oddelek za javne finance in proračun**

## **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
42	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	607,34	60,73	60,73
42	409	REZERVE	250.000,00	133.381,20	0,00	0,00	0,00
			<b>251.000,00</b>	<b>134.381,20</b>	<b>607,34</b>	<b>0,24</b>	<b>0,45</b>

Realizacija na nivoju konta 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE je bila 607,34 EUR.

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

Realizacija na nivoju konta 409 – REZERVE je bila 0,00 saj so se sredstva v višini 116.618,80 EUR prerezporedila v finančne načrte proračunskih uporabnikov.

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
42	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	607,34	60,73	60,73
42	2303	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	133.381,20	0,00	0,00	0,00
			<b>251.000,00</b>	<b>134.381,20</b>	<b>607,34</b>	<b>0,24</b>	<b>0,45</b>

Realizacija na področju fiskalne politike je bila 60,73 %. Proračunska rezervacija se je razporedila na postavke kjer je bilo na njih planirano premalo sredstev in za namene, ki jih je bilo nujno potrebno izvesti.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**  
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.
4. **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**  
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.
5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**  
Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v skladu z 41.čl. ZJF ni bilo vključenih.
6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**  
Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## 43 - Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja

### Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
43	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	240.000,00	240.000,00	141.864,99	59,11	59,11
			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>141.864,99</b>	<b>59,11</b>	<b>59,11</b>

Sredstva so bila v letu 2025 namenjena novelaciji baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ in odmeri nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča – NSZ (7.642,08 eur), izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju osnovne šole v Višnji Gori (4.331,00 eur), izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 14/a Novi center Ivančna Gorica (8.169,12 eur), izdelavi potrebnih strokovnih podlag –prometne študije za SD ZN 14/a (9.418,40 eur), izdelavi idejne zasnove urbane odvodnje v postopku SD ZN I4/a (22.570,00 eur) , izdelavi strokovnih podlag za počitniško naselje Kriška vas (13.176,00 eur), izdelavi 3., 4. in 5. faze tretjih sprememb in dopolnitev OPN (54.363,20 eur) in izdelavi hidrološko hidravličnega elaborata za potrebe izdelave SD OPN 3 (22.195,19 eur).

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

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
43	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	240.000,00	240.000,00	141.864,99	59,11	59,11
			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>141.864,99</b>	<b>59,11</b>	<b>59,11</b>

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi dolgotrajnih postopkov izdelave prostorskih izvedbenih aktov (OPN, OPPN). Za potrebe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a Novi center Ivančna Gorica se je izkazalo, da je potrebno narediti še dodatne strokovne podlage na zahtevo nosilcev urejanja prostora, katerih izdelava se je zavlekla v letošnje leto (študija hrupa) zato se je tudi izdelava SD ZN zamaknila. Prav tako je zaradi izdelave elaborata nadomeščanja kmetijskih zemljišč prišlo do zamika izdelave naslednje faze postopka SD OPN 3.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

# 44 - Oddelek za upravljanje infrastrukture

## Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
44	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.236.124,95	2.271.691,40	1.875.674,25	83,88	82,57
44	410	SUBVENCije	16.000,00	16.000,00	8.231,34	51,45	51,45
44	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	19.000,00	19.000,00	11.599,68	61,05	61,05
44	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	2.492,56	99,70	99,70
44	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.700,00	1.700,00	1.695,34	99,73	99,73
44	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.424.933,30	2.423.038,85	1.549.827,17	63,91	63,96
			<b>4.700.258,25</b>	<b>4.733.930,25</b>	<b>3.449.520,34</b>	<b>73,39</b>	<b>72,87</b>

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za upravljanje infrastrukture je bila dosežena glede na plan v višini 72,87 %, kar ocenjujemo kot dobro.

**Na kontu 402 Izdatki za blago in storitve** je realizacija dosegla indeks 82,57.

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

**Na kontu 410 Subvencije** je realizacija dosegla indeks 51,45.

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

**Na kontu 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** je realizacija dosegla indeks 61,05.

Postavka 15013 Sofinanciranje malih čistilnih naprav se je realizirala za namen subvencioniranja dela stroškov izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za občane, ki so do konca leta uspešno oddali popolno vlogo. Teh je bilo 14.

Postavka 16026 Sofinanciranje dobave vode v času suše je namenjena oskrbi prebivalcev s pitno vodo v času suše, v območjih kjer ni javne vodooskrbe.

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

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

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

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

**Na kontu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** je realizacija dosegla indeks 63,96.

Največ je bilo realizirano na področju vzdrževanja občinskih cest (asfaltiranje in preplastitve), gradnji javne razsvetljave, gradnji in vzdrževanju odlagališč ter obnovi vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
44	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	35.600,00	69.272,00	38.785,24	108,95	55,99
44	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov ene	37.600,00	37.600,00	21.472,00	57,11	57,11
44	1302	Cestni promet in infrastruktura	3.247.300,00	3.247.300,00	2.800.626,97	86,24	86,24
44	1306	Telekomunikacije in pošta	7.000,00	7.000,00	624,20	8,92	8,92
44	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	843.733,30	843.733,30	221.202,47	26,22	26,22
44	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	21.000,00	21.000,00	15.057,24	71,70	71,70
44	1603	Komunalna dejavnost	508.024,95	508.024,95	351.752,22	69,24	69,24
			<b>4.700.258,25</b>	<b>4.733.930,25</b>	<b>3.449.520,34</b>	<b>73,39</b>	<b>72,87</b>

**Na programu 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** je realizacija dosegla indeks 55,99. Večji del realizacije na predmetnem programu je predstavljalo financiranje delovanja in preventivnih akcij v sklopu Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica, preostala sredstva so bila realizirana v sklopu nabave nove prometne signalizacije.

**Na programu 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** so bila sredstva realizirana v 57,11%. Sredstva so bila porabljena za storitve vodenja in evidentiranja energetske porabe v javnih objektih, v skladu s sprejetim lokalnim energetskega konceptom ter za upravljanje sončnih elektrarn na treh javnih objektih.

**Na programu 1302 Cestni promet in infrastruktura** je realizacija dosegla indeks 86,24. Največji posamezni delež realizacije predstavlja gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, pod kar spada predvsem obnova asfaltov. Znatne deleže realizacije predstavljajo še podprogrami zimskega in letnega vzdrževanja javnih poti, vzdrževanje lokalnih cest ter stroški povezani z javno cestno razsvetljavo.

**Na programu 1306 Telekomunikacije in pošta** je realizacija dosegla indeks 8,92. Vsa realizacija na tem programu izvira iz obveznosti zagotavljanja spletnega dostopa za delovanje brezplačnega brezžičnega omrežja na več urbanih lokacijah po Občini.

**Na programu 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** je realizacija dosegla indeks 26,22. Velik del realizacije izvira iz podprograma Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP. Pomemben delež realizacije predstavljajo še investicijsko vzdrževalna dela na deponiji CERO Špaja Dolina. Predviden je bil začetek gradnje kanalizacij Spodnje Brezovo in Šentvid pri Stični, ki pa nista bila realizirana, ker še ni bilo v celoti pridobljene pravice gradnje. Odstopanje v realizaciji izhaja še iz nižje realizacije na podprogramih s področja odstranjevanja odpadkov, sanacije črnih odlagališč, odvoza zapuščenih vozil, ipd., na katerih je bila poraba manjša od planirane.

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

**Na programu 1603 Komunalna dejavnost** je bil dosežen indeks realizacije 71,70. Pretežni del realizacije na programu predstavlja podprogram: Obnova vodovodnih sistemov -najemnina JKP, v sklopu katerega se izvajajo obnove dotrajanih odsekov vodovodnih sistemov v občini. Realizacija znotraj programa poleg zagotavljanja vodooskrbe obsega tudi podprograme s področij javnih zelenih površin, poslovnih objektov in pokopališč.

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

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

Prihodek od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je v letu 2025 realiziran v višini 245.696,30 EUR. Realizacija iz tega naslova je 18.190,00 EUR. Razlika se je prenesla v leto 2026. Ravno tako so se prenesla v naslednje leto neporabljena sredstva iz leta 2024. Neporabljenih sredstev iz naslova okoljskih dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda je v skupni višini 447.490,41 EUR.

Planirana poraba namenskih sredstev v proračunu za leto 2026 so na postavki 16003.

V leto 2026 so se prenesla tudi neporabljena sredstva v višini 650.850,47 EUR iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.

## **45 - Oddelek za investicije**

### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**



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

PU	Konto	Naziv konta	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
45	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	82.600,00	118.050,00	48.621,17	58,86	41,19
45	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.728.218,65	8.695.501,45	3.283.480,97	37,62	37,76
			<b>8.810.818,65</b>	<b>8.813.551,45</b>	<b>3.332.102,14</b>	<b>37,82</b>	<b>37,81</b>

Realizacija na proračunskem uporabniku – Oddelku za investicije je bila dosežena glede na plan v 37,82%. Največ je bilo realizirano na področju področja oskrbe z energije, cestnega prometa in infrastrukture, programa kulture in primarnega in sekundarnega izobraževanja. Realizacija ni dosegla v večji meri planirana sredstva. Večina investicij, ki niso bila vezana na aktivnosti države so bile realizirane. Manjša je bil dinamika izvedbe največje investicije na področju kulture. Nekaj investicije so vezano tudi na državni proračun in so se delno časovno zamaknile v naslednje leto.

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

PU	Prog. kl.	Naziv programske klasifikacije	Rebalans 2025	Veljavni pl. 2025	Realizacija 2025	Indeks Re/Reb	Indeks Re/Vp
45	1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju pro	628.216,36	628.216,36	615.591,41	97,99	97,99
45	1302	Cestni promet in infrastruktura	2.591.830,60	2.562.963,40	437.118,74	16,87	17,06
45	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gost	115.000,00	115.000,00	113.814,19	98,97	98,97
45	1603	Komunalna dejavnost	295.720,00	295.720,00	196.191,59	66,34	66,34
45	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.600,00	13.600,00	4.694,36	34,52	34,52
45	1803	Programi v kulturi	4.763.620,49	4.763.620,49	1.587.944,98	33,33	33,33
45	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	387.831,20	419.431,20	369.216,82	95,20	88,03
45	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	15.000,00	15.000,00	7.530,05	50,20	50,20
			<b>8.810.818,65</b>	<b>8.813.551,45</b>	<b>3.332.102,14</b>	<b>37,82</b>	<b>37,81</b>

Na programu Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 1202 je bila realizacija 97,99 % s postavitvijo in priključitvijo sončnih elektrarn iz drugega prijavnega roka. S tem so zaključila vlagana v samooskrbo z energijo. Na cestnem programu 1302 je realizacija 16,87%. Na nekaterih projektih ni bilo realizacije pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi spremenjenih okoliščin, delno se je zamaknila realizacija na projektih ki jih vodi država in na projektih kjer se ni pridobila pravica gradnje. Ostali projekti so realizirani. Na programu 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je bila realizacija 98,97% in se je izvedla predstavitev skednja iz Gradička. Na programu komunalna dejavnost 1603, je realizacija 66,34%. Izvedla sta se oba projekta otroških igrišč, niso pa v letu 2025 bila odkupljene zemljišča za rekreacijske površine v Višnji Gori. Na programu 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je realizacija 34,52% v okviru katere so se pridobili upravni akti za obstoječe objekte. Na programu v kulturi 1803 je realizacija 33,33%. Večino nerealiziranih sredstev se nanaša gradnjo kulturno upravnega centra, kjer je bila dinamika gradnje nižja od predvidene. Na programu 1903 primarno in sekundarno izobraževanje je bila realizacija 95,20% kjer se je v celoti dokončal projekt obnove športne dvorane OŠ Ferda Vesela Šentvid in izdelal projektna dokumentacija za širitev in rekonstrukcijo podružnične šole Višnja Gora. Na programu 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je bila realizacija 50,20% v okviru katere je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo za transformatorske postaje in srednje napetostnega voda za potrebe DSO Višnja Gora.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ni bilo.