

OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ V PRVEM POLLETJU LETA 2024

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V tabelaričnem delu poročila so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun za leto 2024,
- sprejeti rebalans proračuna 1 za leto 2024,
- veljavni proračun za leto 2024 (z upoštevanimi sklepi o prerazporeditvah po rebalansu),
- realizacija proračuna v prvem polletju leta 2024,
- indeks realizacije proračuna v prvem polletju leta 2024 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2024.

Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2024 je sprejel Občinski svet Občine Šentjernej na 8. redni seji, dne 20. 12. 2023; Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št. 11/2023.

Občinski svet Občine Šentjernej je nato na 11. redni seji, dne 12. 6. 2024, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2024 - rebalans 1, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št. 5/2024.

1.1. Prihodki in drugi prejemki proračuna

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **4.407.059,69 EUR** oziroma **39,6 %** veljavnega proračuna za leto 2024.

Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vplačila v proračun, česar ni mogoče terminsko predvideti in je nižja od 50,00 % celotnih predvidenih prihodkov proračuna za leto 2024, iz česar izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 2024 verjetno ne bodo realizirani v skladu z načrtovanimi.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni proračun za leto 2024.

70 - davčni prihodki so realizirani v višini 3.298.554,47 EUR oziroma 46,8 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina (7000), ki je bila realizirana v višini 2.950.116,00 EUR oz. 50,00 % glede na veljavni proračun - skladno z izračunom (Ministrstva za finance) primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2024.

V okviru prihodkov iz naslova davkov na premoženje (703), ki so realizirani v višini 211.652,62 EUR oz. 25,2 %, so:

- prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (7030) realizirani v višini 148.396,27 EUR oz. 21,1 % in vključujejo davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Razlog za nizko realizacijo izhaja iz dejstva, da je bila odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 izvedena pozno;
- prihodki iz naslova davkov na premočnine (7031) – davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premočnine so realizirani v višini 1.512,27 EUR oz. 50,1 %;
- davki na dediščine in darila (7032) ter zamudne obresti teh davkov so realizirani v višini 4.688,34 EUR oz. 13,6 %;

- prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) so realizirani v višini 57.055,74 EUR oz. 57,0 %.

Realizacija teh prihodkov je vezana na dejanska vplačila in je ni mogoče natančno predvideti.

V okviru prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve (704), ki so realizirani v višini 142.373,27 oz. 45,8 % in vključujejo davke na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev, realizacija davka na dobitke od iger na srečo znaša 1.863,57 EUR oz. 33,8 %, realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 39.092,26 EUR oz. 37,2 %, realizacija zamudnih obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 0,01 EUR, realizacija turistične takse znaša 267,08 EUR oz. 17,8 %, realizacija občinskih taks od pravnih oseb znaša 1.764,10 EUR oz. 35,3 %, realizacija občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov znaša 3.672,60 EUR oz. 36,7 %, realizacija pristojbine in zamudnih obresti od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znaša 3.135,19 EUR oz. 9,4 % in realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov znaša 92.578,46 EUR oz. 61,7 %.

Drugi davki (706) predstavljajo prehodni konto za prehodne davčne podračune oziroma se na njih vodijo evidence plačanih dajatev, ki pripadajo občini in se vplačujejo v proračun države (trenutno razporeditve presegajo vplačila za 5.587,42 EUR).

71 - nedavčni prihodki so realizirani v višini 490.613,74 EUR oziroma 40,9 %. Predstavljajo pa prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (710), ki vključujejo prihodke od obresti od sredstev na vpogled, druge prihodke od obresti ter prihodke od premoženja: prihodke od najemnin, zakupnin, prihodke iz naslova podeljenih koncesij ter druge prihodke iz premoženja.

Prihodki od obresti so realizirani v višini 21.820,61 EUR oz. 82,9 %, in sicer prihodki od obresti od sredstev na vpogled so realizirani v višini 10.593,28 EUR, iz naslova ugodne likvidnostne situacije; drugi prihodki od obresti pa so realizirani v višini 11.227,33 EUR, iz naslova zamudnih obresti zaradi nepravočasne poravnave terjatev.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 320.111,71 EUR oz. 51,7 %; največji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin (zlasti iz naslova najema komunalne infrastrukture (omrežnina)), ki so realizirani v višini 280.589,30 EUR oz. 53,8 %. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 28.619,94 EUR oz. 44,0 %, prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani v višini 300,00 EUR oz. 50,0 % in prihodki od zakupnin so realizirani v višini 265,84 EUR oz. 88,6 %. Prihodki od podeljenih koncesij v prvem polletju niso bili realizirani, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico pa so bili realizirani v višini 10.179,87 EUR oz. 50,9 %. Prihodki iz naslova drugih prihodkov od premoženja so bili realizirani v višini 156,76 EUR oz. 1,6 %.

V skupino nedavčnih prihodkov spadajo še:

- takse in pristojbine (711), znotraj katerih se knjižijo upravne takse ter druge pristojbine; upravne takse so realizirane v višini 7.769,36 EUR oz. 56,7 %, medtem ko druge pristojbine v navedenem obdobju niso realizirane;
- globe in druge denarne kazni (712), ki so realizirane v višini 3.909,51 EUR oz. 11,1 % - vključujejo globe za prekrške, ki so realizirane v višini 437,29 EUR oz. 14,6 %, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 3.472,22 EUR oz. 11,6 % načrtovanega, prihodki od denarnih kazni v upravnih postopkih in povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v prvem polletju niso bili realizirani;
- prihodki od prodaje blaga in storitev (713), ki so realizirani v višini 15.777,78 EUR oz. 63,1 %, vključujejo prihodke od prodaje blaga in storitev, in sicer povračila obratovalnih stroškov za prostore, ki se oddajajo v najem, ter plačila za oglase v Šentjernejskem glasilu;
- drugi nedavčni prihodki (714) so realizirani v višini 121.224,77 EUR oz. 27,5 %; od tega so prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 118.902,95 EUR oz. 30,9 %, prispevki

in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja so realizirani v višini 1.407,92 EUR, drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 79,62 EUR, kolikor je znašal presežek EZR za leto 2023, drugi izredni nedavčni prihodki, ki vključujejo prispevke iz naslova povračil zavodskih poplačil, izrednih vračil, povračila stroškov, plačila pogodbenih obresti itd., so realizirani v višini 834,28 EUR oz. 2,8 %.

72 - kapitalski prihodki so realizirani v višini 990,08 EUR oz. 0,2 %.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so realizirani v višini 990,08 EUR oz. 0,3 %. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ter prihodki od prodaje zgradb in prostorov v prvi polovici leta niso bili realizirani.

73 - prejete donacije so realizirane v višini 4.000,00 EUR oz. 13,1 %, in sicer iz naslova prejete donacije za Jernejevo 2023.

74 - transferni prihodki so realizirani v višini 612.901,40 EUR oziroma 26,3 %, in sicer kot:

- transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, v višini 612.558,00 EUR oz. 26,5 %;
 - o prejeta sredstva iz državnega proračuna, v višini 586.326,29 EUR oz. 25,9 % za:
 - investicije v višini 187.956,08 EUR oz. 12,4 %, in sicer sredstva požarne takse za sofinanciranje gasilske in reševalne opreme v višini 12.491,53 EUR, povrnitev stroškov priprave oz. izdelave projektne dokumentacije za projekt Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile v višini 175.378,70 EUR ter sredstva AKTRP (slovenska udeležba) v višini 85,85 EUR;
 - tekočo porabo v višini 167.340,21 EUR oz. 59,9 %, in sicer sredstva proračunskega sklada za gozdove v višini 1.146,30 EUR, povrnjena sredstva iz državnega proračuna za organizirano skupno opravljanje nalog skupne občinske uprave za leto 2023 (MIR-občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo) v višini 5.078,91 EUR, sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti v skladu z 20. a členom ZFRO v višini 103.254,00 EUR in sredstva za stroške plač za javne zavode občin v višini 57.861,00 EUR v skladu z izračunom Ministrstva za finance;
 - sredstva iz naslova uravnoteženja razvitosti občin v višini 231.030,00 EUR oz. 50,00 %.
 - o prejeta sredstva iz občinskih proračunov, v višini 6.919,71 EUR oz. 23,1 %, in sicer kot povračilo občin soustanoviteljic organa skupne občinske uprave;
 - o prejeta sredstva iz javnih agencij, v višini 19.312,00 EUR oz. 100 %, in sicer kot povračilo sredstev Fundacije za šport za projekt izgradnje športnega igrišča (iz leta 2023).
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav v višini 343,40 EUR oz. 2,1 %, in sicer:
 - o prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (v skladu s prejetim nakazilom).

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb. Poleg navedenega med prejemke prištevamo tudi prejeta sredstva iz naslova zadolževanja, ki so prikazana v bilanci C oz. v računu financiranja.

Občina Šentjernej v obravnavanem obdobju ne izkazuje prejemkov iz tega naslova.

1.2. Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki proračuna so v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 realizirani v višini **3.523.352,11 EUR**, kar v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja 28,8 %.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni plan za leto 2024.

40 – tekoči odhodki so realizirani v višini 1.262.921,66 EUR, kar pomeni 38,6 % veljavnega proračuna. Tekoči odhodki predstavljajo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve.

41 – tekoči transferi so realizirani v višini 1.452.598,91 EUR oziroma 46,7 % načrtovanega. V strukturi vključujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

42 – investicijski odhodki so realizirani v višini 796.440,22 EUR, kar pomeni 13,9 % glede na veljavni proračun. Realizacija predstavlja odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 – investicijski transferi so realizirani v višini 11.391,32 EUR oziroma 8,0 % glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in kot investicijski transferi javnim zavodom.

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb. Občina Šentjernej v obravnavanem obdobju ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah, kar tudi ni bilo planirano.

Poleg navedenega med izdatke proračuna sodijo tudi odplačila dolga, in sicer odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, drugim finančnim institucijam ter državnemu proračunu. Realizacija poteka v skladu s planom. Skupna realizacija odplačil dolga znaša 275.016,49 EUR oz. 50,0 % načrtovane.

1.3. Proračunski presežek/primanjkljaj

V prvem polletju 2024 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šentjernej ustvarjen presežek (prihodki presegajo odhodke) v višini 883.707,58 EUR.

Presežek prejemkov nad izdatki na podlagi vseh treh bilanc proračuna Občine Šentjernej v obdobju 1.1. 2024 do 30. 6. 2024 znaša 608.691,09 EUR.

1.4. Zadolževanje

V prvem polletju 2024 se Občina Šentjernej ni niti dolgoročno niti kratkoročno zadolžila, odplačila dolgoročnih kreditov pa so znašala 275.016,49 EUR oz. 50,0 % planiranih.

Presežek prejemkov nad izdatki na podlagi vseh treh bilanc proračuna Občine Šentjernej na dan 30. 6. 2024 znaša 608.691,09 EUR.

1.5. Ocena realizacije do konca leta 2024

Polletna realizacija proračuna je v večjem delu pričakovana glede na to, da se bodo največje investicije, ki so planirane v proračunu letošnjega leta, izvajale v drugem polletju leta, kar posledično predstavlja po finančni plati tudi večji odtok proračunskih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Šentjernej v letu 2024 realizirani v načrtovani višini, v kolikor se bodo projekti izvajali v skladu s planom ter bo likvidnostna situacija to dopuščala.

2. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

2.1. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V prvem polletju leta 2024 po sprejemu proračuna tekočega leta in rebalansa proračuna 1 ni prišlo do nastanka in vključitve novih obveznosti v proračun Občine Šentjernej na podlagi 41. člena ZJF.

2.2. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto 2024 je v 4. členu določeno, da so namenski prejemki proračuna (poleg tistih, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF) tudi:

- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 189-ZFRO in 43/22),
- okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
 - gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
 - zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
- prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v skladu z 10. a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance,
- prihodki iz naslova koncesij, ki se v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
- prihodki od komunalnih prispevkov,
- prihodki turistične takse,
- občinske takse od pravnih in fizičnih oseb,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- namenski prejemki proračunskega sklada,

- donacije in sponzorstva,
- prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja,
- prihodki od najemnin in
- odškodnine iz naslova zavarovanj.

Po stanju z dne 31. 12. 2023 so bila v leto 2024 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

Prihodki iz naslova turistične takse	249,96€
Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest	5.507,64€
Prihodki iz naslova najemnin za poslovni najem prostorov in javne infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe	5.859,22€
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	120.881,18€
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.565,03€
Rudarske koncesije	33.774,51€
Garancija – Le-tehnika d.o.o. Kranj	5.177,06€
Prihodki iz naslova upravljanja z državnimi gozdovi	1.217,15€
Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.961,23€
Skupaj na dan 31.12.2023	178.192,98€

2.3. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju 2024 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo izkazanih 965.345,31 EUR odprtih obveznosti.

V prvem polletju 2024 je Občina Šentjernej poravnala vse zapadle obveznosti.

2.4. Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev in o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

V skladu z 38. členom ZJF in 5. členom Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2024 (v nadaljevanju: odlok) so bile glede na sprejeti proračun oz. rebalans proračuna 1 opravljene spremembe na odhodkovni strani proračuna, ki so razvidne v tabelarnih prilogah v stolpcu veljavni proračun 2024 tako splošnega kot tudi posebnega dela proračuna.

Pooblastila župana za prerazporejanje pravic porabe so določena v 5. členu odloka. Župan lahko odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami in podkonti posebnega dela proračuna neomejeno glede na proračunske uporabnike; posamezna prerazporeditev pravic porabe ne sme presegati 20 % vseh planiranih sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

O opravljenih prerazporeditvah pa mora župan dvakrat letno poročati občinskemu svetu, in sicer s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju (v mesecu avgustu) in z zaključnim računom.

V PRILOGI 1 je podan seznam sklepov s podatki o zmanjšanju oziroma povečanju pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah, s katerimi so se med proračunskim letom prerazporejale pravice porabe glede na zadnji sprejeti proračun oz. rebalans proračuna 1.

2.5. *Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF*

V prvem polletju leta 2024 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

2.6. *Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve*

Oblikovanje in uporaba sredstev proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je opredeljena v 48. in 49. členu ZJF ter v 9. členu Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2024. Sredstva, ki se v tekočem letu iz proračuna izločajo v proračunsko rezervo, so sicer določena na proračunski postavki 23002, in sicer skupaj s prenesenimi sredstvi znašajo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

V obravnavanem obdobju so se sredstva izločala v proračunsko rezervo v skladu s planiranim, medtem ko izplačila iz sredstev proračunske rezerve niso bila realizirana.

2.7. *Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije*

V skladu z 42. členom ZJF in 10. členom Odloka o proračunu občine Šentjernej za leto 2024 se del proračunskih sredstev vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

V skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2024 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s pisnim sklepom. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče natančno načrtovati.

S proračunom zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v višini 90.798,13 EUR (pred rebalansom 1) in v višini 6.008,39 EUR (po rebalansu 1) razporejena na druge proračunske postavke.

Pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije je razviden iz PRILOGE 2 (pred rebalansom 1) in PRILOGE 3 (po rebalansu 1).

2.8. *Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev*

V prvem polletju leta 2024 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

3. *OBRAZLOŽITVE GLAVNIH Odstopanj posebnega dela proračuna občine Šentjernej v primerjavi z veljavnim proračunom v prvem polletju leta 2024*

V nadaljevanju podane obrazložitve večjih odstopanj oziroma primerjave se nanašajo na veljavni proračun (z vključenimi prerazporeditvami).

Odhodki občinskega proračuna, prikazani v posebnem delu – v skladu s programsko klasifikacijo proračunskih izdatkov, ki so prikazani po posameznih organih (institucionalna klasifikacija) so bili realizirani kot sledi:

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:

1000 – OBČINSKI SVET

01001 - STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA: Na proračunski postavki so bili planirani stroški za plačilo sejnin članom občinskega sveta. Tako je bilo v prvem polletju za izvedene seje plačanih 6.631,56 EUR, kar predstavlja 29,1 % glede na veljavni proračun.

Do konca leta se pričakuje, da bo postavka realizirana v celoti, saj se predvideva še nekaj sklicev sej Občinskega sveta.

01002 - STROŠKI ODBOROV IN KOMISIJ: Na proračunski postavki so bili planirani stroški za plačilo sejnin članom delovnih teles občinskega sveta. Tako je bilo v prvem polletju za izvedene seje plačanih 2.074,97 EUR, kar predstavlja 31,9 % glede na veljavni proračun.

Do konca leta se pričakuje, da bo postavka realizirana v celoti, saj se predvideva še nekaj sklicev sej delovnih teles Občinskega sveta.

01003 – STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

01004 – FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK: Sredstva so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana v višini 3.867,44 EUR, kar predstavlja polovično porabo sredstev glede na sprejeto višino sredstev za ta namen.

04002 – OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV: Sredstva so namenjena plačilu oblikovanja in tiskanja Uradnega vestnika Občine Šentjernej, v katerem občina objavlja lastne in sprejete dokumente oz. predpise. Realizacija navedene postavke je v prvem polletju leta 2024 v višini 744,60 EUR oziroma 21,3 % glede na planirana sredstva v veljavnem proračunu.

18013 – IZDAJANJE OBČINSKEGA GLASILA (Šentjernejsko glasilo): Na postavki so bila porabljena sredstva za kritje stroškov priprave ter tiskanja Šentjernejskega glasila v višini 18.847,15 EUR, kar predstavlja 42,6 % porabo planiranih sredstev.

2000 – NADZORNI ODBOR

02006 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA: Realizacija proračunske postavke je bila v prvem polletju leta 2024 v skupni višini 795,25 EUR za sejnine članov nadzornega odbora, kar predstavlja 8,8 % realizacijo glede na sprejeto višino sredstev v veljavnem proračunu.

3000 – ŽUPAN

01007 – PLAČE POKLICNEGA FUNKCIONARJA IN NADOMESTILA: Sredstva so namenjena izplačilu plače in prispevkov za župana in so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana v višini 29.254,34 EUR, kar predstavlja 51,5 % glede na veljavni proračun.

01009 – MATERIALNI STROŠKI FUNKCIONARJEV: Sredstva so bila v prvi polovici leta 2024 realizirana v višini 1.268,41 EUR, kar predstavlja 14,9 % glede na veljavni proračun.

01014 - NADOMESTILO ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ: Na postavki so bila porabljena sredstva za opravljanje nepoklicne funkcije podžupanov Občine Šentjernej v skupni višini 7.198,24 EUR oz. 51,4 % glede na veljavni proračun.

04004 – SPLETNA STRAN OBČINE: Sredstva so namenjena mesečnemu vzdrževanju uradne spletne strani občine: www.sentjernej.si. Realizacija omenjene proračunske postavke je bila 1.757,88 EUR oz. 50,4 % veljavnega proračuna.

04026 – ODNOSI Z JAVNOSTMI: Na omenjeni proračunski postavki so bila sredstva v skupni višini 8.966,53 EUR porabljeni za oglaševalske storitve, reprezentanco, pogostitve in protokolarna darila. Realizacija predstavlja 35,9 % glede na veljavni proračun.

04006 – PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU (JERNEJEVO): V polletnem obdobju so bila porabljeni sredstva v višini 300 EUR za plačilo stroškov, vezanih na lansko prireditev. Do konca leta se pričakuje, da bo postavka realizirana v celoti, saj trenutno poteka priprava in organizacija letošnje prireditve.

04027 – OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN DOGODKI: Na postavki so bila porabljeni sredstva v višini 38.597,68 EUR oz. 54,2 % glede na veljavni proračun, in sicer za občinske prireditve, dogodke in proslave, in sicer za oglaševanje, najem šotora in wc kabin, avtobusni prevoz in pogostitve, dežurstvo reševalnega vozila za prireditev na Javorovici in plačilo fotografskih storitev.

04030 – ENKRATNI DOGODKI (JAVNI RAZPIS): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana. Do konca leta se pričakuje, da bo postavka realizirana v celoti.

06018 – DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI: Tu so zajeta plačila članarin članstva Občine Šentjernej v Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije v skupni višini 5.283,73 EUR, kar predstavlja 88,1 % glede na veljavni proračun.

4001 – OBČINSKA UPRAVA, ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

04008 - IZVRŠBE IN DRUGI POSTOPKI (DAVČNI, SODNI, UPRAVNI IN PRAVNI): Realizacija v prvem polletju znaša 23,47 EUR oz. 0,3 % glede na veljavni proračun.

04009 – PRAVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE: Na postavki so porabljeni sredstva v višini 30.607,19 EUR oz. 43,7 % glede na veljavni proračun za namen pravnega svetovanja ter zastopanja občine v postopku razlastitve nepremičnin v javno korist.

04011 - STORITVE NOTARJEV: Poraba sredstev proračunske postavke zajema overitve podpisov na služnostnih in prodajnih pogodbah v skupni višini 474,90 EUR, kar predstavlja 15,8 % glede na veljavni proračun.

04012 - CENITVE SODNIH IZVEDENCEV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

04031 – OBČINSKI POSLOVNI PROSTORI: V postavki so zajeti stroški porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, stroški ogrevanja in tekoče vzdrževanja za občinske poslovne prostore na Trgu Gorjanskega bataljona 8 (v nadaljevanju: TGB 8) in Trubarjevi cesti 5 v Šentjerneju ter stroški zavarovanja občinskih objektov in opreme v skupni porabljeni višini 28.389,24 EUR oz. 20,2 % glede na veljavni proračun.

04032 – WIFI4EU ŠENTJERNEJ: Poraba sredstev na proračunski postavki vključuje sredstva za delovanje brezplačnih brezžičnih dostopnih točk WiFi v skupni višini 486,52 EUR, kar predstavlja 33,4 % glede na veljavni plan.

06001 – PLAČE OBČINSKE UPRAVE: Na proračunski postavki so bila porabljena sredstva v višini 251.311,68 EUR oziroma 46,2 % glede na veljavni proračun za osnovne plače zaposlenih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, za pripadajoče prispevke (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU).

06003 – MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE: Porabljena sredstva za ta namen so bila v prvih šestih mesecih letošnjega leta v višini 25.016,65 EUR oz. 43,5 % glede na veljavni proračun in vključujejo stroške pisarniškega materiala, stroške službenih vozil (zavarovanje, registracija, gorivo, vinjeta, vzdrževanje), poštne storitve, stroške porabe vode, električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev za občinske prostore in stroške telefonov ter za povračila materialnih stroškov za zaposlene (stroški prevoza, izdatki za izobraževanje).

06021 – IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU: Porabljena sredstva v višini 997,77 EUR oz. 16,6 % glede na veljavni proračun so bila namenjena vodenju varstva pri delu in izvedenemu zdravniškemu pregledu zaposlenih.

06024 – NOTRANJA PRAVILA IN GDPR: Za plačilo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov v skladu z GDPR - Splošno uredbo o varstvu podatkov je bilo porabljeno 2.318,71 EUR oz. 62,7 % glede na veljavni proračun.

06009 - ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE, OPREMO IN VOZILA: Realizacija v obravnavanem obdobju znaša 671,22 EUR oz. 13,6 % glede na veljavni proračun.

06010 - NAKUP OPREME IN VZDRŽEVANJE: Iz proračunske postavke, ki je bila realizirana v višini 41.548,08 EUR oz. 51,9 % glede na veljavni proračun, so bila porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (za vodenje pisarniškega poslovanja, za nakup in vzdrževanje programa za vodenje poslovanja – finančni program, za podporo sej Občinskega sveta, za eArhiv,...), za plačilo najemnine in uporabe kopirnega stroja, za vzdrževanje komunikacijskih povezav (HKOM) ter za nakup računalniške opreme.

06011 - OBČINSKI UPRAVNI PROSTORI: Poraba sredstev na tej postavki znaša 1.806,29 EUR oz. 8,6 % glede na veljavni proračun.

07001 - USPOSABLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE: Na proračunski postavki so razvidna porabljena sredstva za izvedbo tečajev za člane ekipe prve pomoči ter nadomestila plač članov CZ zaradi usposabljanja. Skupna poraba sredstev znaša 2.409,21 EUR oz. 53,5 % glede na veljavni proračun.

07002 – STROŠKI OPERATIVNEGA DELOVANJA ENOT: Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 174,66 EUR oz. 8,5 % glede na veljavni proračun.

07003 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE: V prvem polletju realizacija za opremljanje enot in služb civilne zaščite znaša 1.035,46 EUR oz. 81,9 % glede na veljavni proračun.

07004 – DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE (IN GASILSKIH DRUŠTEV): V prvem polletju realizacija za delovanje občinske gasilske zveze in gasilskih društev znaša 16.732,00 EUR oz. 29,4 % glede na veljavni proračun.

07005 – POŽARNA TAKSA – NAMENSKA SREDSTVA: V prvem polletju realizacija nakazil Gasilski zvezi znaša 7.392,32 EUR oz. 35,2 % glede na veljavni proračun.

07006 – SOFINANCIRANJE INVESTICIJ (GASILSKA VOZILA, ZAŠČITNA IN REŠEVALNA OPREMA): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

08001 – DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

10003 – JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA: V prvem polletju letošnjega leta je bila poraba sredstev v višini 7.062,73 EUR oz. 45,6 % glede na veljavni proračun, za izvajanje javnih del v Osnovni šoli Šentjernej in na Centru za socialno delo.

10004 – JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE IN TURIZMA: Sredstva so porabljena v višini 802,30 EUR oz. 11,5 % glede na veljavni proračun za sofinanciranje stroškov programa javnega dela Zavoda za kulturo in turizem Historium.

14006 – TURISTIČNI PROGRAMI - JR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

14013 - PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI: V sklopu proračunske postavke realizacija za različne promocijske aktivnosti znaša 15.478,30 EUR oz. 45,8 % glede na veljavni proračun.

14041 - TURISTIČNI PRODUKTI: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

14043 – DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE (2021-2027): Sredstva na navedeni proračunski postavki so v obravnavanem obdobju realizirana v višini 3.060,11 EUR.

14045 – AKTIVNOSTI VODILNE DESTINACIJE DOLENJSKA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

14046 – DIRKA PO SLOVENIJI 2024 START - ŠENTJERNEJ: V sklopu proračunske postavke finančne realizacije za izvedbo kolesarske dirke po Sloveniji v obravnavanem obdobju še ni bilo.

18001 – VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18011 – KULTURNI PROGRAMI - JR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18021 – ŠPORTNI PROGRAMI - JR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18023 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18030 - KNJIŽNICA (MATIČNA IN KRAJEVNA): Občina Knjižnici Mirana Jarca iz Novega mesta sofinancira izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe za potrebe uporabnikov, ki so prebivalci občine Šentjernej. Skladno s pogodbo so se plačevali stroški za plače zaposlenih, za programske stroške ter splošne stroške (nabava gradiva, knjig, plače). Občina plačuje tudi stroške električne energije, komunalnih storitev, porabe vode, varovanja in stroške porabe telefona za Knjižnico Šentjernej. Realizacija omenjene postavke je v prvem polletju letošnjega leta znašala 94.097,61 EUR oz. 48,5 % glede na veljavni proračun.

18036 – PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTJERNEJ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18037 – KULTURNI CENTER PRIMOŽA TRUBARJA – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18038 – KULTURNI CENTER PRIMOŽA TRUBARJA – materialni stroški: Za potrebe kulturnega centra so se v prvi polovici tega leta iz postavke plačali stroški porabe električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter telefona in najemnine za uporabo prostorov za društva itd. v skupni višini 40.122,73 EUR, kar predstavlja 53,8 % vseh planiranih izdatkov v veljavnem proračunu za ta namen.

18043 – KLUB ZA KONJSKI ŠPORT ŠENTJERNEJ (društvo v javnem interesu): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18045 – PROGRAMI DRUGIH DRUŠTEV - JR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18047 – SOFINANCIRANJE MEDIJEV: Sredstva v višini 4.500,00 EUR oz. 50 % veljavnega proračuna so bila namenjena sofinanciranju produkcije TV projekta Dolenjski obzornik.

18048 – INTERESNI PROGRAMI ŠPORTA OTROK IN MLADINE (vrtec in šola): Realizacija za interesne programe športa otrok in mladine znaša 2.993,85 EUR oz. 62,4 % glede na veljavni proračun.

18052 - DENARNE NAGRADE ŠPORTNIKOM ZA IZJEMNE DOSEŽKE: Občina je na podlagi veljavnega Pravilnika o denarnih nagradah športnikom za športne dosežke v obravnavanem obdobju dodelila sredstva za vrhunske rezultate v skupni višini 600,00 EUR.

18054 – PROGRAM OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE IN RAZVOJA TURIZMA: V prvem polletju tega leta se je izvajalo sofinanciranje tekočega vzdrževanja Muzeja na prostem Pleterje, za kar je bila skupna poraba 6.000,00 EUR oz. 50 % veljavnega proračuna.

18061 – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH POSEBNIH SKUPIN (DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

19004 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV: Realizacija na proračunski postavki v obravnavanem obdobju znaša 15.031,96 EUR oz. 77,8 % glede na veljavni proračun, in sicer za plačilo evidence delovnega časa ter dveh kompresorjev toplotnih črpalk.

19005 – MATERIALNI STROŠKI V OSNOVNIH ŠOLAH: Postavka zajema sredstva za pokrivanje tekočih materialnih stroškov Osnovne šole Šentjernej in njene podružnice v Orehovici. Planirana sredstva za ta namen so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 90.742,77 EUR oz. 83,3 %.

19007 – AVTOBUSNI PREVOZ ZA ŠOLO V NARAVI: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

19009 – TEKMOVANJE UČENCEV V ZNANJU: Za namen pokritja stroškov tekmovanj v znanju učencev Osnovne šole Šentjernej in podružnične v Orehovici je bilo v prvih šestih mesecih tega leta namenjenih 2.500,00 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

19011 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

19012 – GLASBENA ŠOLA NOVO MESTO: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 16.000,00 EUR, kar predstavlja 74,2 % veljavnega proračuna.

19015 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV IZ KRAJA BIVANJA V ŠOLO IN NAZAJ: Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli občina zagotavlja sredstva za brezplačen šolski prevoz učencev, za kar je bila poraba v obravnavanem obdobju v višini 112.148,45 EUR, kar predstavlja 47,9 % glede na veljavni proračun.

19016 – FINANCIRANJE PREVOZOV ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI V ŠOLO IN NAZAJ: Občina Šentjernej plačuje tudi prevoz osnovnošolskih otrok na relaciji Šentjernej – Krško do OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, za kar je bilo potrebno v obravnavanem obdobju 32.494,13 EUR, kar predstavlja 45,9 % veljavnega proračuna.

19030 – NAJEM PROSTOROV ZA VRTEC: Proračunska postavka zajema plačilo najemnine za oddelek Vrtca Čebelica v Orehovici v višini 8.235,50 EUR, kar predstavlja 41,3 % glede na veljavni proračun.

19034 – POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE, NOVO MESTO: Za izvajanje programov Posvetovalnice za učence in starše, Novo mesto, je občina namenila 6.777,06 EUR, kar predstavlja 41,1 % veljavnega proračuna.

19039 – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI: Za izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je bilo v obravnavanem obdobju namenjenih 5.920,65 EUR za pokrivanje materialnih stroškov OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in OŠ Dragotina Kette Novo mesto.

19041 – DEJAVNOST VRTCEV – zakonska obveznost: Na podlagi določil Zakona o vrtcih se iz omenjene postavke zagotavljajo plačila razlike med polno ekonomsko ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec v naši občini. Poraba sredstev na tej postavki je bila v prvem polletju 786.353,53 EUR, kar predstavlja 49,6 % veljavnega proračuna.

19042 – POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV: Iz omenjene postavke se zagotavljajo dodatna plačila razlike med polno ekonomsko ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec v naši občini – za del, ki ne predstavlja zakonske obveznosti. Poraba sredstev na tej postavki je bila v prvem polletju 1.373,98 EUR, kar predstavlja 13,7 % veljavnega proračuna.

19043 – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

19046 – DEJAVNOST VRTCEV IZVEN MATIČNE OBČINE – zakonska obveznost: Na podlagi določil Zakona o vrtcih se iz omenjene postavke zagotavljajo plačila razlike med polno ekonomsko ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec izven matične občine. Poraba sredstev na tej postavki je bila v prvem polletju 78.372,99 EUR, kar predstavlja 65,3 % veljavnega proračuna.

20001 - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK: Proračunska postavka obsega sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej. Poraba sredstev v obravnavanem obdobju znaša 5.600,00 EUR oz. 35 %.

20002 – INSTITUCIONALNO VARSTVO PRIZADETIH OSEB (VDC): Sredstva so bila namenjena kritju deleža oskrbnih bivanja invalidov v varstveno delovnih centrov (VDC) v skupni višini 21.228,75 EUR oz. 49,4 %.

20004 – BIVANJE STAREJŠIH OSEB V SPLOŠNIH SOCIALNIH ZAVODIH: Za namen pokrivanja stroškov oskrbe občanov v splošnih socialnih zavodih je bilo iz proračuna v prvem polletju namenjenih 39.719,63 EUR, kar pomeni 79,4 % porabo glede na planirano višino sredstev za ta namen.

20005 – BIVANJE STAREJŠIH OSEB V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH: Za bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je bilo v prvem polletju porabljenih 9.288,62 EUR oz. 66,4 %.

20006 – DEJAVNOST IZVAJANJA POMOČI NA DOMU: Sredstva na navedeni postavki so namenjena opravljanju dejavnosti pomoči na domu, ki je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, a se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Poraba sredstev za ta namen v prvem polletju je v višini 27.550,65 EUR, kar predstavlja 44,8 % glede na veljavni proračun.

20008 – ENKRATNE DENARNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI: Sredstva, ki so bila namenjena enkratnim denarnim pomočem zaradi materialne ogroženosti, so bila v prvem polletju realizirana v višini 600,00 EUR oz. 30 %.

20009 – SUBVENCIONIRANJE STANARIN: Sredstva za subvencioniranje stanarin, ki smo jih dolžni na podlagi stanovanjskega zakona plačevati upravičencem, so bila realizirana v višini 9.821,78 EUR oz. 75,6 % glede na veljavni proračun. Izplačana sredstva se v celoti povrnejo iz državnega proračuna v naslednjem letu.

20010 - PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV ZA UMRLE BREZ DEDIČEV: V prvem polletju tega leta je bilo za ta namen realiziranih 2.915,34 EUR oz. 97,2 % veljavnega proračuna.

20012 - PROGRAM SOCIALNE DEJAVNOSTI S STAREJŠIMI V KO RK: Za dejavnost je bilo v prvem polletju namenjenih 3.350,00 EUR oz. 50 %.

20013 – LETOVANJE ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OGROŽENIH OTROK V KO RK: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

20014 – DELOVANJE OZ RK: Za dejavnost je bilo v prvem polletju namenjenih 2.310,00 EUR oz. 50 %.

20015 - OBDARITEV OTROK – DEDEK MRAZ: Realizacija na navedeni postavki v prvem polletju znaša 17.074,73 EUR, kar predstavlja 92,3 % veljavnega proračuna, in vključuje plačila za organizacijo obdaritve in nakup daril za otroke v času Veselega decembra 2023.

20020 – SOCIALNO VARSTVENI PROGRAMI IZVEN OBČINE – JR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

20021 – PROJEKT DONIRANA HRANA (OZ RK): S tem projektom je omogočena pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam; za projekt je občina v prvem polletju namenila 2.785,00 EUR oz. 50 %.

20022 – DRUŠTVENI PROGRAMI STAREJŠIH - JR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

20023 – TRAJNOSTNI PROSTOVOLJNI PROJEKT ZA MOBILNOST STAREJŠIH – PROSTOFER: Za Prostofer, trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, je občina v prvem polletju tega leta namenila 5.044,00 EUR oz. 55,1 %, kar vključuje izvajanje projekta Prostofer in plačilo najema električnega vozila.

20024 – KARITAS (JAVNA HUMANITARNA IN NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

4002 – OBČINSKA UPRAVA, ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

02003 – STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA: Postavka vključuje plačilo storitev plačilnega prometa Upravi RS za javna plačila in je realizirana v višini 152,17 EUR oz. 21,7 %.

02004 – PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV: Postavka zajema stroške priprave podatkov za del vodovodnih priključkov, s katerimi še upravlja podjetje Kostak d.d., in znaša 64,15 EUR.

02005 – PLAČILO BANČNIH STORITEV: Postavka zajema plačilo nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, vodenje in spremljanje trgovalnega računa in strošek najema POS terminala, v skupni višini 245,39 EUR oz. 16,4 %.

06019 – NOTRANJA REVIZIJA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

14001 - DELOVANJE RAZVOJNEGA CENTRA NOVO MESTO – SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE: Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 2.633,85 EUR oz. 40,2 % za delovanje Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., ki opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja v razvojni regiji JV Slovenija.

14002 – STROŠKI DELOVANJA GARANCIJSKE SHEME: Za delovanje garancijske sheme, preko katere se zainteresiranim podjetnikom in obrtnikom omogoča najem ugodnejših posojil in garancij, je občina v obravnavanem obdobju plačala 5.480,40 EUR oz. 93,8 % veljavnega proračuna.

14031 – KOORDINACIJA REGIJSKIH PROJEKTOV – RC NM: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

14035 – SHEMA SUBVENCIJE OBRESTNE MERE: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

22008 - UPRAVLJANJE Z DOLGOM (REPROGRAMIRANJE): V okviru proračunskega postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega kredita, ki smo ga v letu 2017 najeli pri poslovni banki z namenom reprogramiranja (upravljanja) vseh obstoječih kreditov, ki so se združili v en kredit in podaljšali obdobje odplačevanja do leta 2032. Za ta namen je bilo v prvem polletju realiziranih 48.097,57 EUR oz. 49,1 %.

22009 - ZADOLŽEVANJE ZA IZGRADNJO VRTCA: Porabljena sredstva v višini 38.302,40 EUR oz. 55,5 % so bila namenjena plačilu obresti najetega dolgoročnega kredita za izgradnjo Vrtca Šentjernej.

22018 - ZADOLŽEVANJE ZA ODKUP KONCESIJE (RAVNANJE Z ODPADNO VODO):

Občina Šentjernej je v letu 2020 zaradi odkupa koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda najela kredit pri investicijski banki za dobo odplačila 20 let. Za plačila obresti po tej pogodbi so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 31.719,26 EUR oz. 54,7 %.

22019 - ZADOLŽEVANJE ZA OBČINSKE INVESTICIJE: Občina Šentjernej je za kredit za izvrševanje proračuna za občinske investicije v cestno infrastrukturo, v prvem polletju plačala obresti v višini 6.338,86 EUR oz. 48,8 %.

23001 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA: V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V konkretnem primeru se pred porabo sredstva razporedijo na tisto proračunsko postavko, kjer so potrebna; prikaz opravljenih razporeditev v prvem polletju 2024 je razviden v prilogi.

23002 – PRORAČUNSKA REZERVA: Od planiranih 20.000,00 EUR so bila v sklad proračunske rezerve izločena sredstva v višini 9.999,98 EUR, kar predstavlja 50 %. Do konca leta se ocenjuje realizacija proračunske postavke v celotni planirani višini.

4300 – OBČINSKA UPRAVA, ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11001 – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V KMETIJSTVU: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana. Po potrditvi osnutka Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo Občinski svet Občine Šentjernej sprejel predlog omenjenega pravilnika in nato bo objavljen javni razpis za dodelitev sredstev.

11012 – ZAVETIŠČA (AZIL) ZA ŽIVALI – VARSTVO NAJDENIH ŽIVALI: Realizacija na postavki v prvem polletju 2024 znaša 3.611,20 EUR, kar predstavlja 51,6 % veljavnega proračuna.

11013 – VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

11016 – TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO – NAMENSKA SREDSTVA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

11018 – CLLD IN RAZVOJNI PROGRAMI NA PODEŽELJU (RC): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

11024 – Z OKOLJU PRIJAZNO INFRASTRUKTURO DO UREJENEGA PODEŽELJA: Realizacija na postavki znaša 41.176,04 EUR oz. 99,7 % veljavnega proračuna; projekt je realiziran v celoti.

12005 – UČINKOVITA RABA ENERGIJE: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

12009 – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠENTJERNEJ: Realizacija na postavki v obravnavanem obdobju znaša 88.765,20 EUR oz. 50 %, in sicer za plačilo storitve energetskega pogodbenišтва po izvedeni energetski sanaciji javnih objektov.

12012 – SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 19.703,00 EUR oz. 17,8 % veljavnega proračuna za plačilo projektne in investicijske dokumentacije. Občina Šentjernej še ni prejela odločitve o sofinanciranju, zato se s projektom trenutno ne nadaljuje.

13001 – LETNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST: Na proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, je bila realizacija v prvem polletju v višini 116.976,00 EUR, kar predstavlja 36,6 % veljavnega proračuna.

13002 – LETNO VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST IN JAVNIH POTI: Na proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti, je bila realizacija v prvem polletju v višini 52.995,53 EUR, kar predstavlja 33,1 % veljavnega proračuna.

13005 – UREJANJE ODVODNJAVANJA OB OBČINSKIH CESTAH IN POTEH: Na proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh, je bila realizacija v prvem polletju v višini 34.054,19 EUR, kar predstavlja 23,1 % veljavnega proračuna.

13007 – BANKA CESTNIH PODATKOV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

13008 – UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE (TALNE IN VERTIKALNE): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 14.110,41 EUR oz. 58,5 % veljavnega proračuna, in je bila izvedena v sklopu rednega vzdrževanja cest.

13010 – UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 1.553,08 EUR oz. 19,4 % veljavnega proračuna.

13011 - PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE JAVNE RAZSVETLJAVE: Proračunska sredstva, ki so bila namenjena porabi električne energije za javno razsvetljavo po celotni občini, so bila v prvem polletju realizirana v višini 28.337,76 EUR, kar predstavlja 41,7 % veljavnega proračuna.

13018 – USMERJEVALNE TABLE ZNOTRAJ NASELIJ: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 2.350,29 EUR oz. 35,4 % veljavnega proračuna.

13035 – IZGRADNJA MOSTU V MRŠEČI VASI Z INFRASTRUKTURO: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 48.800,00 EUR, in sicer za plačilo projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo. Pogodba za projektiranje in izgradnjo mostu je bila podpisana 3. 7. 2024 in predvideva izgradnjo do jeseni prihodnjega leta, realizacija v letošnjem letu bo odvisna od dejanskih možnosti gradnje.

13048 - ASFALTIRANJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI: Finančne realizacije na proračunski postavki v prvem polletju 2024 še ni bilo; izvedla pa se je rekonstrukcija ceste v Velikem Banu, ob ureditvi odvodnjavanja.

13055 – ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

13057 – UREJANJE PLAKATNIH MEST: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 128,34 EUR oz. 3,7 % veljavnega proračuna.

13058 - IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE CESTNE INFRASTRUKTURE (OGRAJE, PLOČNIKI...): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 83.140,16 EUR oz. 48,9 % veljavnega proračuna, in sicer za plačilo rekonstrukcije ceste na Tolstem Vrhju ter za plačilo stroškov projekta za ureditev priključka v Grobljah.

13061 – UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ: Porabljena sredstva v višini 8.421,93 EUR oz. 50,6 % veljavnega proračuna so bila namenjena ureditvi oz. vzdrževanju obstoječih avtobusnih postajališč na območju občine.

13069 – KROŽIŠČE PRI STADIONU NA R2-419: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

13080 – IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

13081 – UREDITEV CESTNE INFRASTRUKTURE NA TUROPOLJU: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

13082 - ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: Realizirana proračunska sredstva v višini 77.078,07 EUR oz. 55,1 % veljavnega proračuna so bila namenjena opravljanju zimske službe na območju Občine Šentjernej, ki jo je izvajalo podjetje JP EDŠ v sezoni 2023/2024 s pomočjo podizvajalcev.

13083 – UREDITEV NOVOMEŠKE CESTE: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 4.989,80 EUR za plačilo projektne dokumentacije, medtem ko finančne realizacije za izvedbo ureditve ceste v navedenem obdobju še ni bilo.

15001 - SOFINANCIRANJE ŠIRITVE ODLAGALIŠČA KOMUNALNIH ODPADKOV CEROD (II.FAZA): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

15002 – UREJANJE IN VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV: Realizacija postavke v prvem polletju je znašala 4.331,45 EUR oz. 13,1 %, in sicer so bila sredstva porabljena za urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov.

15003 – SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

15009 – METEORNA KANALIZACIJA: Realizacija postavke v prvem polletju je znašala 160.861,27 EUR oz. 93,7 %, in sicer za ureditev meteorne kanalizacije v obrtni coni; projekt je zaključen, razlika finančne realizacije bo v drugem polletju.

15021 – SOFINANCIRANJE MKČN IN HIŠNIH ČRPALIŠČ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana; realizacija na podlagi odprtega javnega razpisa bo v drugem polletju.

15024 - SUBVENCIJA CENE OMREŽNINE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA: V skladu s sklepom občinskega sveta in na osnovi sklenjene Pogodbe št. 3510-2/2021-5 o plačevanju subvencije cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v

občini Šentjernej, je bilo v prvem polletju realiziranih 11.742,84 EUR oz. 50 % veljavnega proračuna.

15028 – SUBVENCIJA CENE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA: Na podlagi pogodbe št. 3510-3/2021-4 o plačevanju subvencije cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Šentjernej, je bilo za subvencijo cene odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda iz proračuna namenjeno 44.093,12 EUR oz. 48,5 % veljavnega proračuna.

15034 – ZALOGOVNIK GREZNIČNIH GOŠČ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana, realizacija v celotni višini je predvidena v drugem polletju, saj je pogodba že sklenjena.

15035 – PROTIPOPLAVNA UREDITEV STRUGE POTOKA KOBILA: Realizacija na navedeni proračunski postavki v prvem polletju je znašala 348.338,14 EUR oz. 66,8 % veljavnega proračuna. Do konca leta se predvideva 100 % realizacija, saj je projektiranje in pridobivanje gradbenih dovoljenj v zaključni fazi.

15036 – IZGRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA: Realizacija postavke v prvem polletju je znašala 1.703,73 EUR oz. 7,7 %.

15038 – SPREMLJANJE KAKOVOSTI POVRŠINSKIH KOPALNIH VODA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

15039 – ČISTILNA NAPRAVA DOLENJI MAHAROVEC: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana, realizacija v celotni višini je predvidena v drugem polletju, saj je postopek izbire izvajalca v teku.

15040 – PROTIPOPLAVNA UREDITEV STRUGE POTOKA PENDIRJEVKA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

15041 – INDIVIDUALNO ZBIRANJE ODPADKOV V NASELJU ŠENTJERNEJ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16004 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16006 – VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ULIC, PEŠPOTI, ZELENIC IN GREDIC): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 48.661,98 EUR oz. 37,0 % veljavnega proračuna, in sicer za ureditev javnih površin na območju občine.

16010 – PRAZNIČNE OKRASITVE NASELIJ IN IZOBESANJE ZASTAV: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 8.948,78 EUR oz. 59,9 % veljavnega proračuna.

16011 - DRUGE KOMUNALNE STORITVE: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 6.421,94 EUR oz. 42,7 % veljavnega proračuna.

16014 - GEODETSKE STORITVE: Sredstva na proračunski postavki Geodetske storitve vključujejo ureditev in označitev meje ter izdelavo elaboratov, izvedbo parcelacij, izdelavo geodetskih načrtov in zakoličb; realizacija v prvem polletju je znašala 7.231,01 EUR oz. 20,7 % veljavnega proračuna.

16019 – NAKUP ZEMLJIŠČ PO ZAKLJUČENIH INVESTICIJAH: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16023 – OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 50.691,00 EUR oz. 12,6 % veljavnega proračuna.

16050 – VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC GJI (Komunala Novo mesto d.o.o.): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 2.042,78 EUR oz. 61,6 % veljavnega proračuna, in sicer za plačilo vodenja analitičnih in operativnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi.

16052 – INTERVENCIJSKA DELA (VODOOSKRBA): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16053 – POKOPALIŠČE ŠENTJERNEJ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16055 - VZDRŽEVANJE HIDRANTOV: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16074 – POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST – NAMENSKA SREDSTVA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16077 – OBČINSKI URBANIST (LOKACIJSKE PREVERITVE): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 5.630,00 EUR oz. 39,5 % veljavnega proračuna.

16080 – GRADNJA VODOHRANA ŠMARJE Z VODARNO IN VODOVODA DRČA ŠMARJE: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 9.613,60 EUR oz. 48,1 % veljavnega proračuna, in sicer za plačilo investicijske dokumentacije in izdelave energetskih kazalnikov za projekt. Odločitve o sofinanciranju projekta Občina še ni prejela, zato se s projektom trenutno ne nadaljuje.

16081 – STROŠKI JAVNIH POOBLASTIL (Komunala Novo mesto d.o.o.): Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 1.253,07 EUR oz. 31,3 % veljavnega proračuna.

16082 – PISO – PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM OBČINE: Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju je znašala 3.952,80 EUR oz. 46,5 % veljavnega proračuna.

16083 – REGIONALNI PROSTORSKI PLANI (RPP): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16084 – VZDRŽEVANJE – VODENJE KATASTRA INFRASTRUKTURE – KOMUNALA NOVO MESTO: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

16085 – KOMASACIJA ZEMLJIŠČ: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana; postopek komasacije je v teku, realizacija se pričakuje v drugem polletju.

16086 – OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (OCPS): Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana; pogodba z izvajalcem je podpisana, projekt je v teku, realizacija se pričakuje v drugem polletju.

17007 – DERATIZACIJA: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

18053 – IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE V ŠENTJERNEJU: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 10.235,80 EUR oz. 0,5 % veljavnega proračuna. Višja realizacija se pričakuje v drugem polletju, saj je pogodba z izvajalcem podpisana, projekt je v teku.

18059 – OBJEKTI ZA ŠPORTNO DEJAVNOST: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 2.446,07 EUR oz. 13,5 % veljavnega proračuna.

5000 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠKOCJAN IN KOSTANJEVICA NA KRKI

40001 - SREDSTVA ZA PLAČE ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO (MIR): Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 6.740,35 EUR oz. 7,9 % veljavnega proračuna.

40003 – MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELO MIR: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 4.247,05 EUR oz. 23,5 % veljavnega proračuna.

40005 – NAKUP OPREME IN OSNOVNIH SREDSTEV ZA MIR: Sredstva na navedeni proračunski postavki v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

POROČILO O ZADOLŽEVANJU IN ODPLAČEVANJU DOLGA
--

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 se Občina Šentjernej ni na novo zadolževala, na strani Odplačil domačega dolga pa je realizacija znašala 275.016,49 EUR oz. 50,0 % veljavnega proračuna, in sicer v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačevanje posameznih dolgoročnih kreditov, najetih v preteklih letih.

22008 – Upravljanje z dolgom (reprogramiranje): Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 120.000,00 EUR, in sicer za odplačevanje kredita na podlagi prejetega Soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance, z dne 21. 3. 2017, št. soglasja 4122-7/2017/5, za višino 3.600.000,00 EUR, z dobo odplačila do 15. 3. 2032.

22009 - Zadolževanje za izgradnjo vrtca: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 57.983,22 EUR, in sicer za odplačevanje kredita na podlagi prejetega Soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi za potrebe izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in 2.

22010 – Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 – Sanacija ceste Šmarje – Pleterje: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 9.468,12 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita pri državnem proračunu iz leta 2016 na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del) na podlagi sklenjene Pogodbe št. C2130-16G300335 o sofinanciranju projekta "Sanacija ceste Šmarje-Pleterje" s strani MGRT.

22014 – Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 – Izgradnja vrtca: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 9.516,73 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita pri državnem proračunu iz leta 2017 na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del) in podpisane pogodbe z MGRT št. Pogodba št. C2130-17G300235 za projekt izgradnja Vrtca Šentjernej 1 in 2.

22015 – Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 – PSC Šentjernej-sever: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 9.710,95 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita pri državnem proračunu iz leta 2018 na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del) in podpisane pogodbe z MGRT št. Pogodba št. C2130-18G300543 za projekt izgradnja PSC Šentjernej-sever.

22017 - Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 - Infrastruktura v Dol. Stari vasi: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 10.166,06 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita pri državnem proračunu iz leta 2019 na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del) in podpisane pogodbe z MGRT št. C2130-19G300165 o sofinanciranju projekta "Infrastruktura v Dol. Stari vasi".

22018 - Zadolževanje za odkup koncesije (ravljanje z odpadno vodo): Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 43.336,68 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita v letu 2020 zaradi odkupa koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, z dobo odplačila 20 let.

22019 - Zadolževanje za občinske investicije: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 8.604,06 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita v letu 2021 za izvrševanje proračuna za občinske investicije v cestno infrastrukturo.

22020 – Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 – Orehovica (III. faza): Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 1.684,91 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita pri državnem proračunu iz leta 2020 na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del) in podpisane pogodbe z MGRT.

22021 - Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 – Rekonstrukcija križišča v Maharovcu: Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 4.545,76 EUR, in sicer za odplačevanje najetega kredita pri državnem proračunu iz leta 2020 na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del) in podpisane pogodbe z MGRT.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Polletna realizacija proračuna je pričakovana, glede na to, da se investicije izvajajo in bodo bremenile proračun tudi v drugi polovici leta. Izvrševanje proračuna je v prvi polovici leta potekalo nemoteno in niso bili potrebni nobeni posebni ukrepi, razen prerazporeditev pravic porabe in zagotavljanja sredstev z razporeditvijo splošne proračunske rezervacije. Občina nima likvidnostnih težav in obveznosti poravnava tekoče in skladno z zakonodajo.

Iz realizacije javnofinančnih prihodkov je razvidno, da nekatere kategorije prihodkov niso realizirane v skladu z načrtom; večja odstopanja so pri transernih prihodkih (ki so vezani na dinamiko izvajanja investicij na odhodkovni strani), davkih na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) ter pri kapitalskih prihodkih.

Na strani javnofinančnih odhodkov je bilo v prvem polletju precej nalog še nerealiziranih, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo razpisov, kjer so zakonsko predpisani roki in postopki, ki

jih je potrebno upoštevati.

Na osnovi finančnih zmožnosti se bodo v drugi polovici leta aktivno izvajale planirane investicije, zlasti izgradnja športne dvorane v Šentjerneju, izgradnja mostu v Mršeči vasi z infrastrukturo, protipoplavna ureditev struge potoka Kobila, investicijska in vzdrževalna dela na cestni in komunalni infrastrukturi...

Po potrebi bodo pri izvrševanju proračuna uporabljeni ukrepi, ki so v pristojnosti župana, skladno z Odlokom o proračunu občine Šentjernej za leto 2024.

Občina bo še naprej izvajala aktivnosti in ukrepe v okviru svojih zmožnosti za zmanjšanje stroškov poslovanja na vseh področjih.

Pripravila:
Občinska uprava

Jože Simončič
ŽUPAN

Datum: 26. 8. 2024

PRILOGE:

- PRILOGA 1: Pregled prerasporeditev pravic porabe;
- PRILOGA 2: Pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije pred rebalansom 1;
- PRILOGA 3: Pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije po rebalansu 1;