

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 30. 6. 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šentjernej v prvem polletju 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
1000	Občinski svet	78.985,00	85.485,00	85.485,00	32.165,72	37,6
01	POLITIČNI SISTEM	37.735,00	37.735,00	37.735,00	12.573,97	33,3
0101	Politični sistem	37.735,00	37.735,00	37.735,00	12.573,97	33,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	37.735,00	37.735,00	37.735,00	12.573,97	33,3
01001	Stroški sej občinskega sveta	22.800,00	22.800,00	22.800,00	6.631,56	29,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.800,00	22.800,00	22.800,00	6.631,56	29,1
01002	Stroški odborov in komisij	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.074,97	31,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.074,97	31,9
01003	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0
01004	Financiranje političnih strank	7.735,00	7.735,00	7.735,00	3.867,44	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.735,00	7.735,00	7.735,00	3.867,44	50,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.000,00	3.500,00	3.500,00	744,60	21,3
0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	3.500,00	3.500,00	744,60	21,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	744,60	21,3
04002	Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	744,60	21,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	744,60	21,3

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---
04001 Občinske nagrade	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.250,00	44.250,00	44.250,00	18.847,15	42,6
1803	Programi v kulturi	35.250,00	44.250,00	44.250,00	18.847,15	42,6
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	35.250,00	44.250,00	44.250,00	18.847,15	42,6
18013	Občinski časopis (Šentjernejsko glasilo)	35.250,00	44.250,00	44.250,00	18.847,15	42,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.000,00	34.000,00	34.000,00	13.034,08	38,3
402206	Poština in kurirske storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.870,58	57,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	742,47	37,1
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.200,02	67,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
2000	Nadzorni odbor	6.500,00	9.000,00	9.000,00	795,25	8,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.500,00	9.000,00	9.000,00	795,25	8,8
0203	Fiskalni nadzor	6.500,00	9.000,00	9.000,00	795,25	8,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.500,00	9.000,00	9.000,00	795,25	8,8
02006	Dejavnost nadzornega odbora	6.500,00	9.000,00	9.000,00	795,25	8,8
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	9.000,00	9.000,00	795,25	8,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
3000	Župan	282.968,21	255.496,27	255.496,27	92.626,81	36,3
01	POLITIČNI SISTEM	79.768,21	79.305,08	79.305,08	37.720,99	47,6
0101	Politični sistem	79.768,21	79.305,08	79.305,08	37.720,99	47,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	79.768,21	79.305,08	79.305,08	37.720,99	47,6
01007	Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila	59.768,21	56.800,17	56.800,17	29.254,34	51,5
400000	Osnovne plače	41.000,00	41.000,00	41.000,00	20.631,09	50,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.795,06	44,9
400100	Regres za letni dopust	1.250,00	1.253,90	1.253,90	1.253,90	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.600,00	1.600,00	1.600,00	731,55	45,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	400,00	400,00	400,00	210,12	52,5
400900	Jubilejne nagrade	668,21	696,27	696,27	696,27	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.980,00	3.980,00	3.980,00	1.988,24	50,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.473,77	50,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	240,00	240,00	119,07	49,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	135,00	135,00	135,00	67,39	49,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	45,00	22,47	49,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	500,00	500,00	265,41	53,1
402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
01009	Materialni stroški funkcionarjev	6.000,00	8.504,91	8.504,91	1.268,41	14,9
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.508,81	4.508,81	209,97	4,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	21,18	10,6
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	2.996,10	2.996,10	1.037,26	34,6
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
01014	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.198,24	51,4
402999	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.198,24	51,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200.700,00	170.191,19	170.191,19	49.622,09	29,2
0403	Druge skupne administrativne službe	200.700,00	170.191,19	170.191,19	49.622,09	29,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000,00	28.491,19	28.491,19	10.724,41	37,6
04004	Spletna stran občine	3.000,00	3.491,19	3.491,19	1.757,88	50,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.491,19	3.491,19	1.757,88	50,4
04026	Odnosi z javnostmi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.966,53	35,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	400,00	95,00	23,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.500,00	7.500,00	7.500,00	242,78	3,2
402009	Izdatki za reprezentanco	4.100,00	4.100,00	4.100,00	986,92	24,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.489,42	58,2
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.152,41	59,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	172.700,00	141.700,00	141.700,00	38.897,68	27,5
04006	Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)	62.450,00	62.450,00	62.450,00	300,00	0,5
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	35.000,00	35.000,00	35.000,00	300,00	0,9
402200	Električna energija	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>102.250,00</i>	<i>71.250,00</i>	<i>71.250,00</i>	<i>38.597,68</i>	<i>54,2</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.191,80	59,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.700,00	7.700,00	7.700,00	2.712,41	35,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00	3.500,00	3.500,00	837,86	23,9
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	750,00	697,79	93,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.500,00	7.500,00	7.500,00	460,96	6,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	44.000,00	44.000,00	44.000,00	29.781,70	67,7
402200 Električna energija	400,00	400,00	400,00	113,85	28,5
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	450,00	450,00	450,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	35.000,00	0,00	0,00	0,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.000,00	823,84	82,4
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.950,00	3.950,00	1.527,47	38,7
<i>04030 Enkratni dogodki (javni razpis)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	6.000,00	6.000,00	5.283,73	88,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.500,00	6.000,00	6.000,00	5.283,73	88,1
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>		<i>2.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.283,73</i>	<i>88,1</i>
<i>06018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (do 2023 04018)</i>		<i>2.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.283,73</i>	<i>88,1</i>
402923 Druge članarine		2.500,00	6.000,00	6.000,00	5.283,73	88,1

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
4100	Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve	3.972.553,26	4.174.815,18	4.180.823,57	1.889.352,52	45,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	182.753,82	218.803,82	224.812,21	59.981,32	26,7
0402	Informatizacija uprave	653,82	1.459,02	1.459,02	486,52	33,4
04029002	Elektronske storitve	653,82	1.459,02	1.459,02	486,52	33,4
	04032 WiFi4EU Šentjernej	653,82	1.459,02	1.459,02	486,52	33,4
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	73,20	878,40	878,40	219,60	25,0
	420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	580,62	580,62	580,62	266,92	46,0
0403	Druge skupne administrativne službe	182.100,00	217.344,80	223.353,19	59.494,80	26,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.000,00	194,80	194,80	0,00	0,0
	04028 Stroški objav javnih naročil in razpisov	1.000,00	194,80	194,80	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	194,80	194,80	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	181.100,00	217.150,00	223.158,39	59.494,80	26,7
	04008 Izvršbe in drugi postopki (davčni, sodni, upravni in pravni)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	23,47	0,3
	402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	402937 Stroški davčnih postopkov	200,00	200,00	200,00	5,37	2,7
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18,10	0,9
	04009 Pravno svetovanje in zastopanje	31.000,00	70.000,00	70.000,00	30.607,19	43,7
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	31.000,00	70.000,00	70.000,00	30.607,19	43,7
	04011 Storitve notarjev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	474,90	15,8
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	474,90	15,8
	04012 Cenitve sodnih izvedencev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
04031 Občinski poslovni prostori	137.400,00	134.450,00	140.458,39	28.389,24	20,2
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.214,10	48,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	33.000,00	20.000,00	20.000,00	3.196,44	16,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.634,85	44,8
402203 Voda in komunalne storitve	750,00	750,00	750,00	265,03	35,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	55.000,00	57.050,00	57.050,00	18.989,61	33,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.000,00	4.500,00	4.500,00	1.356,36	30,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.732,85	34,7
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	36.008,39	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	706.030,00	716.980,00	716.980,00	323.670,40	45,1
0603	Dejavnost občinske uprave	706.030,00	716.980,00	716.980,00	323.670,40	45,1
06039001	Administracija občinske uprave	589.930,00	610.930,00	610.930,00	279.644,81	45,8
06001	Plače občinske uprave	524.860,00	543.760,00	543.760,00	251.311,68	46,2
400000	Osnovne plače	360.000,00	360.000,00	360.000,00	154.857,94	43,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.882,09	35,8
400100	Regres za letni dopust	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.264,75	88,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.232,65	40,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.160,32	41,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	7.200,00	12.000,00	12.000,00	6.345,96	52,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00	24.000,00	24.000,00	16.071,70	67,0
400400	Sredstva za nadurno delo	7.800,00	7.800,00	7.800,00	4.135,51	53,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	4.100,00	4.100,00	3.494,62	85,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.500,00	35.500,00	35.500,00	17.063,12	48,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.500,00	26.500,00	26.500,00	12.647,94	47,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.021,85	47,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	300,00	117,59	39,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	410,00	410,00	410,00	192,83	47,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.822,81	47,1
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06003 Materialni stroški občinske uprave	55.370,00	57.470,00	57.470,00	25.016,65	43,5
402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.245,77	35,6
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.846,34	56,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.632,20	45,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	104,42	4,2
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.264,49	46,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.364,40	59,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	706,56	58,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.893,38	65,5
402206 Poštšina in kurirske storitve	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.502,23	46,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	900,00	348,82	38,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.150,00	1.150,00	1.150,00	58,02	5,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	750,00	0,00	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	120,00	120,00	120,00	117,50	97,9
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	50,00	50,00	50,00	29,08	58,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	59,79	59,8
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	2.000,00	2.000,00	799,28	40,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,00	7,06	7,1
402405 Stroški prevoza v tujini	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	130,00	8,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	254,38	25,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.652,93	33,1
06021 Izvajanje varstva pri delu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	997,77	16,6
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	811,60	40,6
402100 Uniforme in službena obleka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	186,17	9,3
06024 Notranja pravila in GDPR	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.318,71	62,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.318,71	72,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	116.100,00	106.050,00	106.050,00	44.025,59	41,5
06009 Zavarovalne premije za objekte, opremo in vozila	7.500,00	4.950,00	4.950,00	671,22	13,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	1.950,00	1.950,00	532,14	27,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500,00	3.000,00	3.000,00	139,08	4,6
06010 Nakup opreme in vzdrževanje	79.100,00	80.100,00	80.100,00	41.548,08	51,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.600,00	8.505,20	8.505,20	3.322,67	39,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	9.500,00	9.500,00	6.261,52	65,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	25.000,00	18.094,80	18.094,80	5.826,78	32,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	23.000,00	22.300,00	22.300,00	10.722,81	48,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.932,79	96,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.379,91	48,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	15.000,00	11.200,00	11.200,00	10.101,60	90,2
06011 Občinski upravni prostori	29.500,00	21.000,00	21.000,00	1.806,29	8,6
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	763,18	50,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	329,40	11,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	6.500,00	6.500,00	713,71	11,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	185.265,00	185.832,91	185.832,91	27.743,65	14,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	185.265,00	185.832,91	185.832,91	27.743,65	14,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		7.265,00	7.832,91	7.832,91	3.619,33	46,2
07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		3.000,00	4.500,00	4.500,00	2.409,21	53,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij		1.000,00	445,58	445,58	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		500,00	1.054,42	1.054,42	896,82	85,1
402999 Drugi operativni odhodki		1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.512,39	60,5

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks	
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.		
	2024	2024	2024	2024		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
07002 Stroški operativnega delovanja enot	3.000,00	2.067,91	2.067,91	174,66	8,5	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	200,00	66,98	33,5	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,68	10,8	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	567,91	567,91	0,00	0,0	
07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.035,46	81,9	
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.035,46	81,9	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	178.000,00	178.000,00	178.000,00	24.124,32	13,6	
07004 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	16.732,00	29,4	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	55.000,00	55.000,00	16.732,00	30,4	
07005 Požarna taksa - namenska sredstva	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.392,32	35,2	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.392,32	35,2	
07006 Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00	432,09	432,09	0,00	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00	432,09	432,09	0,00	0,0
08029001	Prometna varnost	1.000,00	432,09	432,09	0,00	0,0
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	432,09	432,09	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	432,09	432,09	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.865,03	35,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.865,03	35,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.865,03	35,0
10003	Javna dela na področju socialnega varstva	15.500,00	15.500,00	15.500,00	7.062,73	45,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.500,00	15.500,00	15.500,00	7.062,73	45,6
10004	Javna dela na področju kulture in turizma	7.000,00	7.000,00	7.000,00	802,30	11,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	802,30	11,5
14	GOSPODARSTVO	92.748,30	95.248,30	95.248,30	18.538,41	19,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	92.748,30	95.248,30	95.248,30	18.538,41	19,5
14039001	Promocija občine	76.510,00	76.510,00	76.510,00	15.478,30	20,2
14013	Promocijske aktivnosti in projekti	33.810,00	33.810,00	33.810,00	15.478,30	45,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.810,00	15.310,00	15.310,00	5.420,00	35,4
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.160,00	83,2
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00	15,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	6.000,00	6.000,00	5.598,30	93,3
14046	Dirka po Sloveniji 2024 START - Šentjernej	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	16.238,30	18.738,30	18.738,30	3.060,11	16,3
14006	Turistični programi - JR	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
14041	Turistični produkti - namenska sredstva	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024	SPREJETI REBALANS 1 2024	VELJAVNI PRORAČUN 2024	Realizacija jan.-jun. 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
14043 Dogovor za razvoj regije (2021-2027)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.060,11	95,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.060,11	95,6
14045 Aktivnosti vodilne destinacije Dolenjska	5.738,30	5.738,30	5.738,30	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.738,30	5.738,30	5.738,30	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	348.026,37	432.526,37	432.526,37	148.314,19	34,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	17.000,00	57.000,00	57.000,00	6.000,00	10,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	17.000,00	57.000,00	57.000,00	6.000,00	10,5
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov	5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	3.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
18054 Program ohranjanja kulturne dediščine in razvoja turizma	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
1803 Programi v kulturi	261.272,45	307.772,45	307.772,45	138.720,34	45,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	185.472,45	193.972,45	193.972,45	94.097,61	48,5
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	185.472,45	193.972,45	193.972,45	94.097,61	48,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	383,57	63,9
402200 Električna energija	4.250,00	12.750,00	12.750,00	5.659,49	44,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	31,97	1,3
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	900,00	433,24	48,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	212,03	42,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00	1.800,00	1.800,00	196,24	10,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	134.010,45	134.010,45	134.010,45	67.364,07	50,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.362,00	40.362,00	40.362,00	19.817,00	49,1
420246 Nakup opreme za knjižnice	650,00	650,00	650,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	66.800,00	104.800,00	104.800,00	40.122,73	38,3
18011 Kulturni programi - JR	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja (materialni, vzdrževalni in investicijski stroški)	36.550,00	74.550,00	74.550,00	40.122,73	53,8
402200 Električna energija	17.000,00	20.000,00	20.000,00	11.161,86	55,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.924,92	25,7
402203 Voda in komunalne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.947,41	56,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	650,00	234,25	36,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	35.000,00	35.000,00	22.854,29	65,3
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
18047 Sofinanciranje medijev	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
1804 Podpora posebnim skupinam	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,0
18045 Programi drugih društev - JR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18061 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (društva v javnem interesu)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
		PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
		2024	2024	2024	2024	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	63.603,92	61.603,92	61.603,92	3.593,85	5,8
18059001	Programi športa	63.603,92	61.603,92	61.603,92	3.593,85	5,8
	18021 Športni programi - JR	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
	18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	4.803,92	4.803,92	4.803,92	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.803,92	4.803,92	4.803,92	0,00	0,0
	18043 Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	18048 Interesni programi športa otrok in mladine (vrtec in šola)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.993,85	62,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.993,85	62,4
	18052 Denarne nagrade športnikom za izjemne dosežke	5.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00	20,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	5.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00	20,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.189.939,77	2.241.701,69	2.241.701,69	1.155.951,02	51,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.744.915,00	1.753.259,96	1.753.259,96	889.367,96	50,7
19029001	Vrtci	1.744.915,00	1.753.259,96	1.753.259,96	889.367,96	50,7
	19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	10.988,00	19.332,96	19.332,96	15.031,96	77,8
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.688,00	14.032,96	14.032,96	14.032,96	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.300,00	5.300,00	5.300,00	999,00	18,9
	19030 Najem prostorov za vrtec	19.927,00	19.927,00	19.927,00	8.235,50	41,3
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	19.927,00	19.927,00	19.927,00	8.235,50	41,3
	19041 Dejavnost vrtcev - zakonska obveznost	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	786.353,53	49,6
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	644.844,45	45,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	175.000,00	175.000,00	175.000,00	141.509,08	80,9
	19042 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.373,98	13,7
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.373,98	13,7

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>19046 Dejavnost vrtcev izven matične občine - zakonska obveznost</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.372,99	65,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.372,99	65,3
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>126.614,77</u>	<u>166.188,00</u>	<u>166.188,00</u>	<u>115.163,42</u>	<u>69,3</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>110.614,77</i>	<i>144.614,77</i>	<i>144.614,77</i>	<i>99.163,42</i>	<i>68,6</i>
<i>19005 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	75.000,00	109.000,00	109.000,00	90.742,77	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.000,00	109.000,00	109.000,00	90.742,77	83,3
<i>19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>19009 Tekmovanja učencev v znanju</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	20.114,77	20.114,77	20.114,77	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	5.114,77	5.114,77	5.114,77	0,00	0,0
<i>19039 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.920,65	84,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.920,65	84,6
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>16.000,00</i>	<i>21.573,23</i>	<i>21.573,23</i>	<i>16.000,00</i>	<i>74,2</i>
<i>19012 Glasbena šola Novo mesto</i>	16.000,00	21.573,23	21.573,23	16.000,00	74,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	21.573,23	21.573,23	16.000,00	74,2
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>19043 Izobraževanje odraslih</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>317.410,00</u>	<u>321.253,73</u>	<u>321.253,73</u>	<u>151.419,64</u>	<u>47,1</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>317.410,00</i>	<i>321.253,73</i>	<i>321.253,73</i>	<i>151.419,64</i>	<i>47,1</i>
	<i>19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>234.023,00</i>	<i>234.023,00</i>	<i>234.023,00</i>	<i>112.148,45</i>	<i>47,9</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	234.023,00	234.023,00	234.023,00	112.148,45	47,9
	<i>19016 Financiranje prevozov za učence s posebnimi potrebami v šolo in nazaj</i>	<i>70.737,00</i>	<i>70.737,00</i>	<i>70.737,00</i>	<i>32.494,13</i>	<i>45,9</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	70.737,00	70.737,00	70.737,00	32.494,13	45,9
	<i>19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	<i>12.650,00</i>	<i>16.493,73</i>	<i>16.493,73</i>	<i>6.777,06</i>	<i>41,1</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.650,00	16.493,73	16.493,73	6.777,06	41,1
20	SOCIALNO VARSTVO	244.290,00	260.790,00	260.790,00	147.288,50	56,5
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>35,0</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>35,0</i>
	<i>20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>35,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.600,00	35,0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>228.290,00</u>	<u>244.790,00</u>	<u>244.790,00</u>	<u>141.688,50</u>	<u>57,9</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>21.228,75</i>	<i>49,4</i>
	<i>20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>21.228,75</i>	<i>49,4</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	43.000,00	43.000,00	43.000,00	21.228,75	49,4
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>121.150,00</i>	<i>137.650,00</i>	<i>137.650,00</i>	<i>81.602,90</i>	<i>59,3</i>
	<i>20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>39.719,63</i>	<i>79,4</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.719,63	79,4
	<i>20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.288,62</i>	<i>66,4</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.288,62	66,4

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024	SPREJETI REBALANS 1 2024	VELJAVNI PRORAČUN 2024	Realizacija jan.-jun. 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	<i>45.000,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>27.550,65</i>	<i>44,8</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.000,00	61.500,00	61.500,00	27.550,65	44,8
<i>20022 Društveni programi starejših - JR</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>20023 Trajnostni prostovoljni projekt za mobilnost starejših - PROSTOFER</i>	<i>9.150,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>5.044,00</i>	<i>55,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0
402609 Najem vozil	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.759,64	50,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.284,36	76,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	26.570,00	26.570,00	26.570,00	16.122,12	60,7
<i>20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>30,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00	30,0
<i>20009 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.821,78</i>	<i>75,6</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.821,78	75,6
<i>20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.915,34</i>	<i>97,2</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.915,34	97,2
<i>20021 Projekt Donirana hrana (OZ RK)</i>	<i>5.570,00</i>	<i>5.570,00</i>	<i>5.570,00</i>	<i>2.785,00</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.570,00	5.570,00	5.570,00	2.785,00	50,0
<i>20024 Karitas (javna humanitarna in nepridobitna organizacija)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	37.570,00	37.570,00	37.570,00	22.734,73	60,5
<i>20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>50,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.350,00	50,0
<i>20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024	SPREJETI REBALANS 1 2024	VELJAVNI PRORAČUN 2024	Realizacija jan.-jun. 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.620,00	4.620,00	4.620,00	2.310,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.620,00	4.620,00	4.620,00	2.310,00	50,0
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.074,73	92,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.154,09	97,6
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.920,64	73,0
20020 Socialno varstveni programi izven občine - JR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
4200	Občinska uprava - oddelek za javne finance	371.264,05	400.470,60	394.462,21	143.034,03	36,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	461,71	5,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.700,00	8.700,00	8.700,00	461,71	5,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>461,71</i>	<i>5,3</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>152,17</i>	<i>21,7</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	700,00	152,17	21,7
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>64,15</i>	<i>1,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.039,00	6.039,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	461,00	461,00	64,15	13,9
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>245,39</i>	<i>16,4</i>
	402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	500,00	500,00	500,00	126,11	25,2
	402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	119,28	11,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06019</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	22.564,05	22.564,05	22.564,05	8.114,25	36,0
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.564,05	22.564,05	22.564,05	8.114,25	36,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>22.564,05</i>	<i>22.564,05</i>	<i>22.564,05</i>	<i>8.114,25</i>	<i>36,0</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto - splošne razvojne naloge</i>	<i>6.550,05</i>	<i>6.550,05</i>	<i>6.550,05</i>	<i>2.633,85</i>	<i>40,2</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.550,05	6.550,05	6.550,05	2.633,85	40,2

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
14002 Stroški delovanja garancijske sheme	5.844,00	5.844,00	5.844,00	5.480,40	93,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.844,00	5.844,00	5.844,00	5.480,40	93,8
14031 Koordinacija regijskih projektov - RC NM	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,0
14035 Shema subvencije obrestne mere	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	750,00	750,00	750,00	0,00	0,0

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	216.000,00	238.000,00	238.000,00	124.458,09	52,3
2201	Servisiranje javnega dolga	216.000,00	238.000,00	238.000,00	124.458,09	52,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	216.000,00	238.000,00	238.000,00	124.458,09	52,3
22008	Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)	85.000,00	98.000,00	98.000,00	48.097,57	49,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	85.000,00	98.000,00	98.000,00	48.097,57	49,1
22009	Zadolževanje za izgradnjo vrtca	67.000,00	69.000,00	69.000,00	38.302,40	55,5
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	67.000,00	69.000,00	69.000,00	38.302,40	55,5
22018	Zadolževanje za odkup koncesije (ravnanje z odpadno vodo)	53.000,00	58.000,00	58.000,00	31.719,26	54,7
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	53.000,00	58.000,00	58.000,00	31.719,26	54,7
22019	Zadolževanje za občinske investicije	11.000,00	13.000,00	13.000,00	6.338,86	48,8
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	11.000,00	13.000,00	13.000,00	6.338,86	48,8

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	120.000,00	127.206,55	121.198,16	9.999,98	8,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,98	50,0
23029001	Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,98	50,0
23002	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,98	50,0
409100	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,98	50,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	107.206,55	101.198,16	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	107.206,55	101.198,16	0,00	0,0
23001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	107.206,55	101.198,16	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	107.206,55	101.198,16	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
4300	Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor	6.544.581,14	7.217.670,68	7.217.670,68	1.354.390,38	18,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	180.642,66	181.994,79	181.994,79	44.787,24	24,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	138.642,66	139.994,79	139.994,79	41.176,04	29,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>48.642,66</i>	<i>49.994,79</i>	<i>49.994,79</i>	<i>41.176,04</i>	<i>82,4</i>
<i>11016</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - namenska sredstva</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11018</i>	<i>CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)</i>	<i>7.102,06</i>	<i>7.102,06</i>	<i>7.102,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.102,06</i>	<i>7.102,06</i>	<i>7.102,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11024</i>	<i>Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja</i>	<i>39.940,60</i>	<i>41.292,73</i>	<i>41.292,73</i>	<i>41.176,04</i>	<i>99,7</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>30.326,27</i>	<i>30.326,27</i>	<i>30.326,27</i>	<i>30.326,27</i>	<i>100,0</i>
<i>420400</i>	<i>Priprava zemljišča</i>	<i>9.614,33</i>	<i>10.966,46</i>	<i>10.966,46</i>	<i>10.849,77</i>	<i>98,9</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.611,20	51,6
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.611,20</i>	<i>51,6</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.611,20</i>	<i>51,6</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.611,20</i>	<i>51,6</i>
1104	Gozdarstvo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11013</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	289.030,44	289.030,44	289.030,44	108.468,20	37,5
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	289.030,44	289.030,44	289.030,44	108.468,20	37,5
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>289.030,44</i>	<i>289.030,44</i>	<i>289.030,44</i>	<i>108.468,20</i>	<i>37,5</i>
<i>12005</i>	<i>Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>12009</i>	<i>Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Šentjernej</i>	<i>177.530,44</i>	<i>177.530,44</i>	<i>177.530,44</i>	<i>88.765,20</i>	<i>50,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	177.530,44	177.530,44	177.530,44	88.765,20	50,0
<i>12012</i>	<i>Sončne elektrarne na javnih objektih</i>	<i>110.500,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>19.703,00</i>	<i>17,8</i>
420401	Novogradnje	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000,00	28.000,00	28.000,00	19.703,00	70,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.062.983,86	2.436.327,08	2.436.327,08	472.935,56	19,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.062.983,86	2.436.327,08	2.436.327,08	472.935,56	19,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>929.376,80</i>	<i>937.168,27</i>	<i>937.168,27</i>	<i>364.243,95</i>	<i>38,9</i>
<i>13001</i>	<i>Letno vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>314.100,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>116.976,00</i>	<i>36,6</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	314.100,00	320.000,00	320.000,00	116.976,00	36,6
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>52.995,53</i>	<i>33,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000,00	160.000,00	160.000,00	52.995,53	33,1
<i>13005</i>	<i>Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh</i>	<i>115.310,63</i>	<i>147.202,10</i>	<i>147.202,10</i>	<i>34.054,19</i>	<i>23,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.108,53	60.000,00	60.000,00	34.054,19	56,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.202,10	87.202,10	87.202,10	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>13058 Izgradnja in vzdrževanje cestne infrastrukture (ograje, pločniki...)</i>	<i>169.966,17</i>	<i>169.966,17</i>	<i>169.966,17</i>	<i>83.140,16</i>	<i>48,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	909,63	909,63	909,63	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	153.614,77	153.614,77	153.614,77	78.906,76	51,4
420501 Obnove	6.208,37	6.208,37	6.208,37	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.233,40	6.233,40	6.233,40	4.233,40	67,9
<i>13082 Zimsko vzdrževanje občinskih cest (do 2023 16041)</i>	<i>170.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>77.078,07</i>	<i>55,1</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170.000,00	140.000,00	140.000,00	77.078,07	55,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.016.680,06	1.344.231,81	1.344.231,81	53.789,80	4,0
<i>13035 Izgradnja mostu v Mršeči vasi z infrastrukturo</i>	<i>616.678,23</i>	<i>1.100.263,39</i>	<i>1.100.263,39</i>	<i>48.800,00</i>	<i>4,4</i>
420401 Novogradnje	490.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	58.673,39	58.673,39	58.673,39	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	13.056,04	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.800,00	123.800,00	123.800,00	48.800,00	39,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.148,80	12.790,00	12.790,00	0,00	0,0
<i>13048 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>75.500,00</i>	<i>145.500,00</i>	<i>145.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00	0,0
<i>13059 Ureditev infrastrukture v Dol. Maharovcu</i>	<i>93.025,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	93.025,94	0,00	0,00	0,00	---
<i>13069 Krožišče pri stadionu na R2-419</i>	<i>3.291,56</i>	<i>3.291,56</i>	<i>3.291,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.291,56	3.291,56	3.291,56	0,00	0,0
<i>13081 Ureditev cestne infrastrukture na Turopolju</i>	<i>150.987,47</i>	<i>10.980,00</i>	<i>10.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	130.500,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	9.507,47	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,0
<i>13083 Ureditev Novomeške ceste</i>	<i>77.196,86</i>	<i>84.196,86</i>	<i>84.196,86</i>	<i>4.989,80</i>	<i>5,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.791,26	77.791,26	77.791,26	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.415,80	1.415,80	1.415,80	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.989,80	4.989,80	4.989,80	4.989,80	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	53.927,00	53.927,00	53.927,00	25.010,97	46,4
13007 Banka cestnih podatkov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
13008 Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)	24.125,56	24.125,56	24.125,56	14.110,41	58,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.711,02	54,2
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	493,12	24,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.625,56	15.625,56	15.625,56	10.906,27	69,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
13018 Usmerjevalne table znotraj naselij	6.641,77	6.641,77	6.641,77	2.350,29	35,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.641,77	6.641,77	6.641,77	2.350,29	35,4
13057 Urejanje plakatnih mest	3.500,00	3.500,00	3.500,00	128,34	3,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500,00	3.500,00	3.500,00	128,34	3,7
13061 Ureditev avtobusnih postajališč	16.659,67	16.659,67	16.659,67	8.421,93	50,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.659,67	16.659,67	16.659,67	8.421,93	50,6
13029004 Cestna razsvetljava	63.000,00	101.000,00	101.000,00	29.890,84	29,6
13010 Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.553,08	19,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.553,08	19,4
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	30.000,00	68.000,00	68.000,00	28.337,76	41,7
402200 Električna energija	30.000,00	68.000,00	68.000,00	28.337,76	41,7
13055 Zamenjava svetilk javne razsvetljave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13080 Izgradnja javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.017.836,51	1.293.187,44	1.293.187,44	571.070,55	44,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	688.326,47	762.847,44	762.847,44	222.732,41	29,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	47.305,91	89.805,91	89.805,91	4.331,45	4,8
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	11.679,16	11.679,16	11.679,16	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.341,16	1.341,16	1.341,16	0,00	0,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.338,00	10.338,00	10.338,00	0,00	0,0
15002	Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov - namenska sredstva	33.126,75	33.126,75	33.126,75	4.331,45	13,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.482,13	18.482,13	18.482,13	1.686,87	9,1
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	14.644,62	14.644,62	14.644,62	2.644,58	18,1
15003	Sanacija črnih odlagališč	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15041	Individualno zbiranje odpadkov v naselju Šentjernej	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	641.020,56	673.041,53	673.041,53	218.400,96	32,5
15009	Meteorna kanalizacija	139.767,37	171.667,37	171.667,37	160.861,27	93,7
420401	Novogradnje	139.767,37	171.667,37	171.667,37	160.861,27	93,7
15021	Sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
15024	Subvencija cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda	23.485,68	23.485,68	23.485,68	11.742,84	50,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	23.485,68	23.485,68	23.485,68	11.742,84	50,0
15028	Subvencija cene odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda	90.929,76	90.929,76	90.929,76	44.093,12	48,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.929,76	90.929,76	90.929,76	44.093,12	48,5
15034	Zalogovnik grezničnih gošč	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024	SPREJETI REBALANS 1 2024	VELJAVNI PRORAČUN 2024	Realizacija jan.-jun. 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>15036 Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema</i>	22.000,00	22.120,97	22.120,97	1.703,73	7,7
420501 Obnove	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.120,97	2.120,97	1.703,73	80,3
<i>15039 Čistilna naprava Dolenji Maharovec</i>	244.837,75	244.837,75	244.837,75	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	116.244,58	116.244,58	116.244,58	0,00	0,0
420401 Novogradnje	124.383,92	124.383,92	124.383,92	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.209,25	4.209,25	4.209,25	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	329.010,04	529.840,00	529.840,00	348.338,14	65,7
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>329.010,04</i>	<i>529.840,00</i>	<i>529.840,00</i>	<i>348.338,14</i>	<i>65,7</i>
<i>15035 Protipoplavna ureditev struge potoka Kobila</i>	<i>285.334,04</i>	<i>521.440,00</i>	<i>521.440,00</i>	<i>348.338,14</i>	<i>66,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	30.000,00	30.000,00	11.785,28	39,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	280.334,04	491.440,00	491.440,00	336.552,86	68,5
<i>15040 Protipoplavna ureditev struge potoka Pendirjevka</i>	<i>43.676,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	43.676,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15038 Spremljanje kakovosti površinskih kopalnih vod (do 2023 16071)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	622.288,13	992.025,57	992.025,57	144.446,96	14,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	284.854,08	499.250,60	499.250,60	67.504,81	13,5
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>11.183,81</i>	<i>25,7</i>
<i>16014 Geodetske storitve</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>7.231,01</i>	<i>20,7</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	35.000,00	35.000,00	35.000,00	7.231,01	20,7

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16082 PISO - prostorski informacijski sistem občine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.952,80	46,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.952,80	46,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	241.354,08	455.750,60	455.750,60	56.321,00	12,4
16023 Občinski prostorski načrt (OPN)	176.061,30	403.784,00	403.784,00	50.691,00	12,6
402999 Drugi operativni odhodki	8.784,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	167.277,30	395.000,00	395.000,00	50.691,00	12,8
16077 Občinski urbanist (lokacijske preveritve)	14.256,00	14.256,00	14.256,00	5.630,00	39,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.256,00	14.256,00	14.256,00	5.630,00	39,5
16083 Regionalni prostorski plani (RPP)	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,0
16085 Komasacija zemljišč	48.978,78	15.652,60	15.652,60	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	48.978,78	15.652,60	15.652,60	0,00	0,0
16086 Občinska celostna prometna strategija (OCPS)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	257.669,41	335.969,41	335.969,41	76.942,15	22,9
16039001 Oskrba z vodo	77.982,11	134.982,11	134.982,11	9.613,60	7,1
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	35.554,11	52.554,11	52.554,11	0,00	0,0
420501 Obnove	35.554,11	35.554,11	35.554,11	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
16052 Intervencijska dela (vodooskrba)	14.628,00	54.628,00	54.628,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.628,00	54.628,00	54.628,00	0,00	0,0
16055 Vzdrževanje hidrantov	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,0
16080 Gradnja vodohrana Šmarje z vodarno in vodovoda Drča Šmarje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.613,60	48,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.613,60	48,1

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
16053 Pokopališče Šentjernej	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
16074 Pokopališka in pogrebna dejavnost - namenska sredstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	14.938,82	14.938,82	14.938,82	8.948,78	59,9
16010 Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav	14.938,82	14.938,82	14.938,82	8.948,78	59,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.519,26	46,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.438,82	7.438,82	7.438,82	5.429,52	73,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	162.748,48	164.048,48	164.048,48	58.379,77	35,6
16006 Vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)	131.701,48	131.701,48	131.701,48	48.661,98	37,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	517,84	25,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	125.000,00	125.000,00	125.000,00	48.144,14	38,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.701,48	3.701,48	3.701,48	0,00	0,0
16011 Druge komunalne storitve	15.030,00	15.030,00	15.030,00	6.421,94	42,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	8.850,00	8.850,00	8.850,00	5.543,44	62,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.300,00	4.300,00	4.300,00	17,18	0,4
402999 Drugi operativni odhodki	880,00	880,00	880,00	861,32	97,9
16050 Vodenje analitičnih evidenc GJI (Komunala Novo mesto d.o.o.)	3.317,00	3.317,00	3.317,00	2.042,78	61,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.317,00	3.317,00	3.317,00	2.042,78	61,6
16081 Stroški javnih pooblastil (Komunala Novo mesto d.o.o.)	2.700,00	4.000,00	4.000,00	1.253,07	31,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.700,00	4.000,00	4.000,00	1.253,07	31,3
16084 Vzdrževanje - vodenje katastra infrastrukture - Komunala Novo mesto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	79.764,64	156.805,56	156.805,56	0,00	0,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>79.764,64</i>	<i>156.805,56</i>	<i>156.805,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16019</i>	<i>Nakup zemljišč po zaključenih investicijah</i>	<i>79.764,64</i>	<i>156.805,56</i>	<i>156.805,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>79.764,64</i>	<i>156.805,56</i>	<i>156.805,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.500,00	3.383,55	3.383,55	0,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00	3.383,55	3.383,55	0,00	0,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.383,55</i>	<i>3.383,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.383,55</i>	<i>3.383,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.383,55</i>	<i>3.383,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.369.299,54	2.021.721,81	2.021.721,81	12.681,87	0,6
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.369.299,54	2.021.721,81	2.021.721,81	12.681,87	0,6
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.369.299,54</i>	<i>2.021.721,81</i>	<i>2.021.721,81</i>	<i>12.681,87</i>	<i>0,6</i>
<i>18053</i>	<i>Izgradnja športne dvorane v Šentjerneju</i>	<i>2.136.100,00</i>	<i>2.003.558,81</i>	<i>2.003.558,81</i>	<i>10.235,80</i>	<i>0,5</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>9.015,80</i>	<i>9.015,80</i>	<i>9.015,80</i>	<i>100,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>1.948.524,60</i>	<i>1.948.524,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>25.600,00</i>	<i>22.370,36</i>	<i>22.370,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420802</i>	<i>Investicijski inženiring</i>	<i>10.500,00</i>	<i>22.428,05</i>	<i>22.428,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18059</i>	<i>Objekti za športno dejavnost</i>	<i>13.200,00</i>	<i>18.163,00</i>	<i>18.163,00</i>	<i>2.446,07</i>	<i>13,5</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>13.200,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.128,47</i>	<i>7,5</i>
<i>402603</i>	<i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.163,00</i>	<i>3.163,00</i>	<i>1.317,60</i>	<i>41,7</i>
<i>18060</i>	<i>Obnova šolskega atletskega in nogometnega igrišča</i>	<i>219.999,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>219.999,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
5000	Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na	107.619,25	107.619,25	107.619,25	10.987,40	10,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	107.619,25	107.619,25	107.619,25	10.987,40	10,2
0603	Dejavnost občinske uprave	107.619,25	107.619,25	107.619,25	10.987,40	10,2
06039001	Administracija občinske uprave	107.619,25	107.619,25	107.619,25	10.987,40	10,2
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	85.805,29	85.805,29	85.805,29	6.740,35	7,9
400000	Osnovne plače	60.829,00	60.829,00	60.829,00	4.353,94	7,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.503,00	3.503,00	3.503,00	32,84	0,9
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	3.223,29	3.223,29	3.223,29	1.253,90	38,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.319,00	3.319,00	3.319,00	89,83	2,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	830,00	830,00	830,00	41,10	5,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.845,00	5.845,00	5.845,00	388,23	6,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.333,00	4.333,00	4.333,00	287,78	6,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	350,00	23,25	6,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	40,00	1,71	4,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	66,00	66,00	66,00	4,38	6,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.100,00	1.100,00	1.100,00	263,39	23,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS 1	PRORAČUN	jan.-jun.	
	2024	2024	2024	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
40003 Materialni stroški in storitve za delo MIR	18.043,96	18.043,96	18.043,96	4.247,05	23,5
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.171,20	1.171,20	1.171,20	878,40	75,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	330,00	330,00	330,00	60,49	18,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	900,00	382,32	42,5
402206 Poštšina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,62	1,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,00	6,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	56,28	5,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	140,00	140,00	140,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	50,00	50,00	50,00	1,56	3,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	450,00	450,00	450,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	4.157,76	4.157,76	4.157,76	1.749,93	42,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.041,45	58,0
40005 Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	370,00	370,00	370,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	11.364.470,91	12.250.556,98	12.250.556,98	3.523.352,11	28,8

C. Račun financiranja

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
4200	Občinska uprava - oddelek za javne finance	550.032,98	550.032,98	550.032,98	275.016,49	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	550.032,98	550.032,98	550.032,98	275.016,49	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	550.032,98	550.032,98	550.032,98	275.016,49	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	550.032,98	550.032,98	550.032,98	275.016,49	50,0
22008	Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,0
22009	Zadolževanje za izgradnjo vrtca	115.966,44	115.966,44	115.966,44	57.983,22	50,0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	115.966,44	115.966,44	115.966,44	57.983,22	50,0
22010	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-I - Sanacija ceste Šmarje-Pleterje	18.936,24	18.936,24	18.936,24	9.468,12	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	18.936,24	18.936,24	18.936,24	9.468,12	50,0
22014	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-I - Izgradnja vrtca	19.033,46	19.033,46	19.033,46	9.516,73	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	19.033,46	19.033,46	19.033,46	9.516,73	50,0
22015	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-I - PSC Šentjernej-sever	19.421,90	19.421,90	19.421,90	9.710,95	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	19.421,90	19.421,90	19.421,90	9.710,95	50,0
22017	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-I - Infrastruktura v Dol.Stari vasi	20.332,12	20.332,12	20.332,12	10.166,06	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	20.332,12	20.332,12	20.332,12	10.166,06	50,0
22018	Zadolževanje za odkup koncesije (ravnanje z odpadno vodo)	86.673,36	86.673,36	86.673,36	43.336,68	50,0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	86.673,36	86.673,36	86.673,36	43.336,68	50,0
22019	Zadolževanje za občinske investicije	17.208,12	17.208,12	17.208,12	8.604,06	50,0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	17.208,12	17.208,12	17.208,12	8.604,06	50,0
22020	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-I - Orehovica (III. faza)	3.369,82	3.369,82	3.369,82	1.684,91	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	3.369,82	3.369,82	3.369,82	1.684,91	50,0
22021	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-I - Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	9.091,52	9.091,52	9.091,52	4.545,76	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	9.091,52	9.091,52	9.091,52	4.545,76	50,0

C. Račun financiranja

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	SPREJETI REBALANS 1 2024 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (3)	Realizacija jan.-jun. 2024 (4)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	550.032,98	550.032,98	550.032,98	275.016,49	50,0
Skupaj:	11.914.503,89	12.800.589,96	12.800.589,96	3.798.368,60	29,7